

- Check List -

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	
Processo Licitatório nº. 004/2025	
Pregão Eletrônico nº. 004/2025	
Objeto: Registro de preços para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do Centro de Convivência de Idosos (CCI) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Fundo Municipal de Desenvolvimento social e Cidadania dos Palmares.	
Empresa:	ART LIMP LTDA
CNPJ:	39.862.043/0001-11
Data da Sessão	26/08/2025
CONSULTA TCU	
	Situação
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica - TCU	OK
ENQUADRAMENTO	
	Situação
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar 123/2006	ME
Documento apresentado, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 (arts. 42 a 45), alterada pela Lei Complementar nº 147/2014,	OK
Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte	OK
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE JURÍDICA	
	Situação
Registro comercial	-
Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social	OK
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis	-
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira	-
Procuração	-
Documento oficial de identificação que contenha foto	OK
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA	
	Situação
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ	OK



DESE
SOCIA

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND)	06/01/2026
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	26/08/2025
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal - CRF	07/10/2025
Prova de regularidade para com a fazenda municipal, comprovada mediante o fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura municipal do domicílio ou sede da licitante	01/09/2025
Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	06/01/2025

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

	<u>Situação</u>
Balanço Patrimonial 2023	OK
Balanço Patrimonial 2024	OK
Índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC); Ou Patrimônio Líquido.	-
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor ou distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio.	OK
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos de 1º e 2º graus distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos)	04/09/2025 04/09/2025

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

	<u>Situação</u>
Comprovação de aptidão da licitante para o fornecimento em características semelhantes para cada item da licitação, representada(s) por atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público e/ou privado, demonstrando quantidade fornecida no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) em relação ao quantitativo licitado.	OK
Comprovação de Licença de Funcionamento em vigor expedida pelo órgão Sanitário Federal, estadual ou Municipal competente	OK

DECLARAÇÕES:

	<u>Situação</u>
Declarações Exigidas Em Edital	OK
Julgamento	HABILITADA

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 05/08/2025 08:50:18

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ART LIMP LTDA**
CNPJ: **39.862.043/0001-11**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

ENQUADRAMENTO



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial ART LIMP LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26203297051	CNPJ 39.862.043/0001-11	Arquivamento do ato Constitutivo 20/11/2020	Início da atividade 20/11/2020
Endereço: RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS, 62 ANEXO A, BAIRRO NOVO, CARPINA, PE - CEP: 55819745			

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS , COMO PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS E MEL, CAFE MOIDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS , COMO ARTIGOS PARA FESTA, ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, MOLDURAS E QUADROS ENTRE OUTROS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS 064.818.364-50	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS 064.818.364-50	200.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 02/01/2025	Número 20247955876	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			

259554979

página: 1/2



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E EMPREENDEDORISMO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial ART LIMP LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26203297051	CNPJ 39.862.043/0001-11	Arquivamento do ato Constitutivo 20/11/2020	Início da atividade 20/11/2020
Endereço: RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS, 62 ANEXO A, BAIRRO NOVO, CARPINA, PE - CEP: 55819745			
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX			
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 17 de Março de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

259554979

página: 2/2

**DOCUMENTAÇÃO RELATIVA
A REGULARIDADE
JURÍDICA**

INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 12/10/1987, DIVORCIADA, EMPRESARIA, CPF nº 064.818.364-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7466127, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SIZENANDO CARNEIRO LEAO, 146, A, SANTA CRUZ, CARPINA, PE, CEP 55811120, BRASIL.

Resolve constituir-se como Empresário Individual, mediante as seguintes cláusulas:

DO NOME EMPRESARIAL

Cláusula Primeira - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS.

DO CAPITAL

Cláusula Segunda - O capital é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do país.

DA SEDE

Cláusula Terceira - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA JOSEFA BIONE, 69, CAJÁ, CARPINA, PE, CEP 55.813-530.

DO OBJETO

Cláusula Quarta - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, COMO (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, COMIDAS CONGELADAS E MEL, CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, COMO ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP),



20/11/2020



INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYmSCaG6Kv3d21K1xf9&chave2=biVYHKOtZxwAGCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

ARTIGOS FINERÁRIOS, ARTIGOS DE FESTA, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS DE BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, MOLDURAS E QUADROS, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES;

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será (ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, COMO (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, COMIDAS CONGELADAS E MEL, CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, COMO ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FINERÁRIOS, ARTIGOS DE FESTA, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS DE BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, MOLDURAS E QUADROS, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES;

ATIVIDADE ECONÔMICA

- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
- 4618-4/02 - representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares.
- 4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues.
- 4723-7/00 - comércio varejista de bebidas.
- 4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
- 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho.
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.

20/11/2020



Certifico o Registro em 20/11/2020

Arquivamento 20208168990 de 20/11/2020 Protocolo 208168990 de 20/11/2020 NIRE 26103916905

Nome da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 285482884433242

INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Quinta - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DO ENQUADRAMENTO

Cláusula Sexta - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

CARPINA, 19 de novembro de 2020.


SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS



20/11/2020



Certifico o Registro em 20/11/2020

Arquivamento 20208168990 de 20/11/2020 Protocolo 208168990 de 20/11/2020 NIRE 26103916905

Nome da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 285482884433242



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYNSCA6Gkv3d21K1xfg&chave2=biVYHkOtZxwAGcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GULHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



208168990

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS
PROTOCOLO	208168990 - 20/11/2020
ATO	080 - INSCRIÇÃO
EVENTO	080 - INSCRIÇÃO

MATRIZ

NIRE 26103916905
CNPJ 39.862.043/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/11/2020
SOB N: 26103916905

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20208168990

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10037408470 - GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

ESTE PROCESSO Ã 30 DE REGISTRO AUTOMÃTICO, DISPOSTO PELA IN DREI NÃº 62, DE 10 DE MAIO DE 2019.

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÃRIA - GERAL

20/11/2020

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



Eu, Guilherme Vinicius Vaz de Oliveira Pereira, Contador, com carteira profissional nº PE-030196/O-8, inscrito no CPF nº 100.374.084-70, e RG nº 8.815.823 expedida por SDS/PE, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº 2081689-90 são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 01/2020/JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. Constituição n.º 01 da empresa Individual SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS com 03 paginas;
2. Declaração de Autenticidade, de Processo Envio Digital Jucepe com 01 pagina;
4. Documento De registro do CRC nº PE-030196/O-8 do SRº Guilherme Vinicius Vaz de Oliveira Pereira, Documento de identificação e CPF da SRª SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS com 03 paginas;

Carpina, 19 de Novembro de 2020.

GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CPF: 100.374.084-70

Digitalizado com CamScanner

20/11/2020



Certifico o Registro em 20/11/2020

Arquivamento 20208168990 de 20/11/2020 Protocolo 208168990 de 20/11/2020 NIRE 26103916905

Nome da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 285482884433242

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9Gkv3d21KixTfg&chave2=divYHkoTZwAGXCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxY3M0C8mj1KJk1AQa&chave2=bivYHKOtZxwAGCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 12/10/1987, DIVORCIADA, EMPRESARIA, CPF nº 064.818.364-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7466127, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SIZENANDO CARNEIRO LEAO, 146, A, SANTA CRUZ, CARPINA, PE, CEP 55811120, BRASIL titular da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26103916905, com sede Rua Josefa Bione, 69, Cajá Carpina, PE, CEP 55813530, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.862.043/0001-11, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO OBJETO

Cláusula Primeira - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, COMO (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, COMIDAS CONGELADAS E MEL, CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; CONFEÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, COMO ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FINERÁRIOS, ARTIGOS DE FESTA, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS DE BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, MOLDURAS E QUADROS, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;

ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
- 4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues.

07/04/2022



Certifico o Registro em 07/04/2022

Arquivamento 20229461034 de 07/04/2022 Protocolo 229461034 de 04/04/2022 NIRE 26103916905

Nome da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 2376095259200

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

4723-7/00 - comércio varejista de bebidas.

4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho.

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 12/10/1987, DIVORCIADA, EMPRESARIA, CPF nº 064.818.364-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7466127, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SIZENANDO CARNEIRO LEAO, 146, A, SANTA CRUZ, CARPINA, PE, CEP 55811120, BRASIL titular da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26103916905, com sede Rua Josefa Bione, 69, Cajá Carpina, PE, CEP 55813530, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.862.043/0001-11, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, DO CC)

Clausula primeira – O empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS.

DO CAPITAL DO SOCIAL (ART. 968, III, DO CC)

Clausula segunda - O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do país.

07/04/2022



Certifico o Registro em 07/04/2022

Arquivamento 20229461034 de 07/04/2022 Protocolo 229461034 de 04/04/2022 NIRE 26103916905

Nome da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 2376095259200



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjxv3m0c8mjx1k1k1aqa&chave2=biyvhhk0tZxwAGcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXy3M0c8mj1KJk1AQa&chave2=bivYHKOtZxwAGCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

Clausula terceira – O empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA JOSEFA BIONE, 69, CAJÁ, CARPINA, PE, CEP 55.813-530.

DO OBJETO (ART. 968, IV, DO CC)

Clausula quarta – O empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades:

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, COMO (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, COMIDAS CONGELADAS E MEL, CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, COMO ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FINERÁRIOS, ARTIGOS DE FESTA, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS DE BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, MOLDURAS E QUADROS, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito com sede serão exercidas as atividades de:

4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.

4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues.

4723-7/00 - comércio varejista de bebidas.

4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

07/04/2022



Certifico o Registro em 07/04/2022

Arquivamento 20229461034 de 07/04/2022 Protocolo 229461034 de 04/04/2022 NIRE 26103916905

Nome da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 2376095259200

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4awjx3m0c8mjx1k3k1aqa&chave2=bivYHKotZxwAGcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GULHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho.

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Clausula quinta – O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art.299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL (2º, 4, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 167, DE 2019)

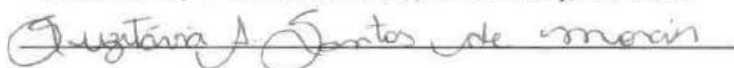
Clausula sexta – O empresário declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa simples de crédito – ESC, mesmo que seja sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI ou sociedade limitada.

DO ENQUADRAMENTO

Clausula sétima – O empresário declara que a atividade se enquadra em microempresa - ME, nos termos da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionados no inciso 4º do art. 3º da mencionada lei (art. 3º, I, da lei Complementar nº 123, de 2006).

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

CARPINA, PERNAMBUCO, 29 de março de 2022.



SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

07/04/2022



Certifico o Registro em 07/04/2022

Arquivamento 20229461034 de 07/04/2022 Protocolo 229461034 de 04/04/2022 NIRE 26103916905

Nome da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 2376095259200



229461034

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS
PROTOCOLO	229461034 - 04/04/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26103916905
CNPJ 39.862.043/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022
SOB N: 20229461034

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20229461034

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 10037408470 - GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA - Assinado em 06/04/2022 às 09:08:15

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

07/04/2022

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj98RSMWnzsjvde3e6aw&chave2=divYHKotZxwAGCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06481836450-SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 12/10/1987, DIVORCIADA, EMPRESARIA, CPF nº 064.818.364-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7466127, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SIZENANDO CARNEIRO LEAO, 146, A, SANTA CRUZ, CARPINA, PE, CEP 55811120, BRASIL titular da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26103916905, com sede Rua Josefa Bione, 69 , Cajá Carpina, PE, CEP 55813530, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.862.043/0001-11, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS, 62, ANEXO A, BAIRRO NOVO, CARPINA, PE, CEP 55.819-745.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

CONSOLIDAÇÃO

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 12/10/1987, DIVORCIADA, EMPRESARIA, CPF nº 064.818.364-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7466127, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SIZENANDO CARNEIRO LEAO, 146, A, SANTA CRUZ, CARPINA, PE, CEP 55811120, BRASIL titular da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26103916905, com sede RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS, 62, ANEXO A, BAIRRO NOVO, CARPINA, PE, CEP 55.819-745, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.862.043/0001-11, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 968, II, DO CC)

Clausula primeira – O empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS.

09/04/2024



Certifico o Registro em 09/04/2024

Arquivamento 20249849020 de 09/04/2024 Protocolo 249849020 de 08/04/2024 NIRE 26103916905

Nome da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 148615156168189

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj98R8SWUNZsjvde3e6aw&chave2=divYHkOtZxwAGcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06481836450-SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

DO CAPITAL DO SOCIAL (ART. 968, III, DO CC)

Clausula segunda - O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do país.

DA SEDE (ART. 968, IV, DO CC)

Clausula terceira – O empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: na RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS, 62, ANEXO A, BAIRRO NOVO, CARPINA, PE, CEP 55.819-745.

DO OBJETO (ART. 968, IV, DO CC)

Clausula quarta – O empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades:

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, COMO (PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS, COMIDAS CONGELADAS E MEL, CAFÉ MOÍDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS, COMO ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, ARTIGOS ERÓTICOS (SEX SHOP), ARTIGOS FINERÁRIOS, ARTIGOS DE FESTA, PLANTAS, FLORES E FRUTOS ARTIFICIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO, PERUCAS, ARTIGOS DE BEBÊ, REDE DE DORMIR, CARVÃO E LENHA, MOLDURAS E QUADROS, QUINQUILHARIAS PARA USO AGRÍCOLA, CARGAS E PREPARADOS PARA INCÊNDIO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito com sede serão exercidas as atividades de: 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.

4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues.

09/04/2024



Certifico o Registro em 09/04/2024

Arquivamento 20249849020 de 09/04/2024 Protocolo 249849020 de 08/04/2024 NIRE 26103916905

Nome da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 148615156168189

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8R5WUWzsjVde3e6Waw&chave2=divYHKotZxwAGCkI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06481836450-SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

4723-7/00 - comércio varejista de bebidas.

4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros.

4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho.

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.

4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (ART 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)

Clausula quinta – O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no art.299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EMPRESA INDIVIDUAL (2º, 4, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 167, DE 2019)

Clausula sexta – O empresário declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa simples de crédito – ESC, mesmo que seja sob a forma de empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI ou sociedade limitada.

DO ENQUADRAMENTO

Clausula sétima – O empresário declara que a atividade se enquadra em microempresa - ME, nos termos da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionados no inciso 4º do art. 3º da mencionada lei (art. 3º, I, da lei Complementar nº 123, de 2006).

09/04/2024



Certifico o Registro em 09/04/2024

Arquivamento 20249849020 de 09/04/2024 Protocolo 249849020 de 08/04/2024 NIRE 26103916905

Nome da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 148615156168189

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RDSWUWzsjvde3eGwaw&chave2=divYHKotZXwAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06481836450-SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

CARPINA, PERNAMBUCO, 29 de janeiro de 2024.

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

09/04/2024



Certifico o Registro em 09/04/2024

Arquivamento 20249849020 de 09/04/2024 Protocolo 249849020 de 08/04/2024 NIRE 26103916905

Nome da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 148615156168189



249849020

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS
PROTOCOLO	249849020 - 08/04/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26103916905
CNPJ 39.862.043/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2024
SOB N: 20249849020

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20249849020

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06481836450 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS - Assinado em 08/04/2024 às 12:07:28

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

09/04/2024



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj08RDSWUW06100SCJ09w&chave2=divYHKOtZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06481836450-SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

ART LIMP LTDA

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 12/10/1987, DIVORCIADA, EMPRESARIA, CPF nº 064.818.364-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7466127, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SIZENANDO CARNEIRO LEAO, 146, A, SANTA CRUZ, CARPINA, PE, CEP 55811120, inscrito na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob a firma, SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, registrada Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26103916905 de 20/11/2020 e no CNPJ sob nº 39.862.043/0001-11, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/08, **ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO para SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada**, uma vez que admitiu a Sócia SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 12/10/1987, DIVORCIADA, EMPRESARIA, CPF nº 064.818.364-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7466127, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SIZENANDO CARNEIRO LEAO, 146, A, SANTA CRUZ, CARPINA, PE, CEP 55811120, passando a se constituir sob o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios:

Cláusula Primeira - A sociedade girará sob o novo nome empresarial **ART LIMP LTDA**.

Parágrafo Único: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer partedo país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Segunda – O objeto da sociedade passa a ter o seguinte objeto social:

- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.
- 4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues.
- 4723-7/00 - comércio varejista de bebidas.
- 4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
- 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho.
- 4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Cláusula Terceira – O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 100.000,00 (cem mil reais) em moeda corrente do país.

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	100	R\$ 100.000,00	100%

29/04/2024



Certifico o Registro em 29/04/2024

Arquivamento 26203297051 de 29/04/2024 Protocolo 249417537 de 29/04/2024 NIRE 26203297051

Nome da empresa ART LIMP LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 350178188342062



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8R5WUW06100SCJ09w&chave2=divYHkOtZxwAGxCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06481836450-SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

TOTAL	100	R\$ 100.000,00	100%

Parágrafo Único: O ativo e passivo da atividade empresária fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora transformados.

Cláusula Quarta – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas.

Cláusula Quinta – A administração da sociedade será exercida pela sócia SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, ISOLADAMENTE, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

Cláusula Sexta – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial, conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

Cláusula Setima – Firma ato contínuo a solicitação do Contrato Social da sociedade empresária limitada, conforme ato:

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA ART LIMP LTDA

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 12/10/1987, DIVORCIADA, EMPRESARIA, CPF nº 064.818.364-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7466127, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SIZENANDO CARNEIRO LEAO, 146, A, SANTA CRUZ, CARPINA, PE, CEP 55811120.

Resolve, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira – A sociedade gira sob o nome empresarial: ART LIMP LTDA e nome fantasia ART LIMP.

Cláusula Segunda – A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS, 62, ANEXO A, BAIRRO NOVO, CARPINA, PE, CEP 55.819-745.

Cláusula Terceira – A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os socios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os socios.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Quarta – A sociedade tem por objeto social:

4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários. (ATIVIDADE PRINCIPAL)
1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida.

29/04/2024



Certifico o Registro em 29/04/2024

Arquivamento 26203297051 de 29/04/2024 Protocolo 249417537 de 29/04/2024 NIRE 26203297051

Nome da empresa ART LIMP LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 350178188342062



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RDSWUW06100SCJ09w&chave2=divYHKOtZxwAGxCKi4FdLW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06481836450-SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues.
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas.
4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros.
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho.
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

Cláusula Quinta – O início da atividade empresarial ocorreu em 20/11/2020 e através deste instrumento prosseguira transformada para sociedade empresaria a partir da data de deferimento do presente instrumento pela JUCEPE

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSAO E TRANSFERENCIA DAS QUOTAS

Cláusula Sexta – A sociedade tem o capital social de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), divididos em 100 (CEM) Quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Mil Reais) cada.

Parágrafo Único – O Capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio, em moeda corrente do País, da seguinte forma:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	100	R\$ 100.000,00	100%
TOTAL	100	R\$ 100.000,00	100%

Cláusula Setima – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor das suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

Cláusula Oitava – A administração da sociedade será exercida pela sócia SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, ISOLADAMENTE, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade.

§ 1º No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposicoes regulamentadas pertinentes.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

29/04/2024



Certifico o Registro em 29/04/2024
Arquivamento 26203297051 de 29/04/2024 Protocolo 249417537 de 29/04/2024 NIRE 26203297051
Nome da empresa ART LIMP LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 350178188342062



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tj98RDSWUW06100SCJ09w&chave2=divYHKotZxwAGcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06481836450-SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Cláusula Nona – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Cláusula Decima. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Decima Primeira. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Decima Segunda – O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

Cláusula Decima Terceira. A administração da sociedade, em conjunto ou separadamente tem os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

Cláusula Decima Quarta. A sociedade DECLARA que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DOS CASOS OMISSOS

Cláusula Decima Quinta. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

29/04/2024



Certifico o Registro em 29/04/2024

Arquivamento 26203297051 de 29/04/2024 Protocolo 249417537 de 29/04/2024 NIRE 26203297051

Nome da empresa ART LIMP LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 350178188342062



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8R5WUWw06100SCJ09w&chave2=divYHKotZxwAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06481836450-SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

DO FORO

Cláusula Decima Sexta. Fica eleito o foro de Carpina/PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

DO ENQUADRAMENTO

Clausula Decima Sétima – O empresário declara que a atividade se enquadra em microempresa - ME, nos termos da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionados no inciso 4º do art. 3º da mencionada lei (art. 3º, I, da lei Complementar nº 123, de 2006).

O socio lavra o presente instrumento

Carpina, 22 de Abril de 2024.

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS
CPF nº 064.818.364-50

29/04/2024



Certifico o Registro em 29/04/2024

Arquivamento 26203297051 de 29/04/2024 Protocolo 249417537 de 29/04/2024 NIRE 26203297051

Nome da empresa ART LIMP LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 350178188342062



249417537

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ART LIMP LTDA
PROTOCOLO	249417537 - 29/04/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 26203297051
CNPJ 39.862.043/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2024
SOB N: 26203297051

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06481836450 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS - Assinado em 29/04/2024 às 10:16:48

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

29/04/2024

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ART LIMP LTDA
CNPJ nº 39.862.043/0001-11



http://assinador.jucepe.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8r8-1m8ZrUZHtW&chave2=divYHkOtZxwAGcK14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06481836450-SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 12/10/1987, DIVORCIADA, EMPRESARIO, CPF nº 064.818.364-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7466127, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SIZENANDO CARNEIRO LEAO, 146, ANEXO A, SANTA CRUZ, CARPINA, PE, CEP 55811120, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial ART LIMP LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26203297051, com sede Rua Joaquim Domingos de Freitas, 62, Anexo A, Bairro Novo Carpina, PE, CEP 55819745, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.862.043/0001-11, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS , COMO PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS E MEL, CAFE MOIDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS , COMO ARTIGOS PARA FESTA, ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, MOLDURAS E QUADROS ENTRE OUTROS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES..

CNAE FISCAL

4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4789-0/04 - comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho
4754-7/01 - comércio varejista de móveis

Req: 81400002181786

Página 1



Certifico o Registro em 02/01/2025

Arquivamento 20247955876 de 02/01/2025 Protocolo 247955876 de 24/12/2024 NIRE 26203297051

Nome da empresa ART LIMP LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 233670443659382

02/01/2025

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ART LIMP LTDA
CNPJ nº 39.862.043/0001-11



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=99810wXZ8r8-1m8ZrUZHTw&chave2=divYHkOtZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 06481836450-SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 200 (duzentos) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1000,00 (mil reais) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social este fica assim distribuído:

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, com 200 (duzentos) quotas, perfazendo um total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) integralizado.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

Req: 81400002181786

Página 2

02/01/2025



Certifico o Registro em 02/01/2025

Arquivamento 20247955876 de 02/01/2025 Protocolo 247955876 de 24/12/2024 NIRE 26203297051

Nome da empresa ART LIMP LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 233670443659382



CLÁUSULA QUINTA. SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CARPINA - PE.

CLÁUSULA SÉTIMA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

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

CONSOLIDAÇÃO

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 12/10/1987, DIVORCIADA, EMPRESARIO, CPF nº 064.818.364-50, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7466127, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA SIZENANDO CARNEIRO LEAO, 146, ANEXO A, SANTA CRUZ, CARPINA, PE, CEP 55811120, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial ART LIMP LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26203297051, com sede Rua Joaquim Domingos de Freitas, 62, Anexo A, Bairro Novo Carpina, PE, CEP 55819745, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 39.862.043/0001-11, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade gira sob o nome empresarial: ART LIMP LTDA e nome fantasia ART LIMP.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS, 62, ANEXO A, BAIRRO NOVO, CARPINA, PE, CEP 55.819-745.

Req: 81400002181786

Página 3



CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto social:

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS , COMO PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS, COMIDAS CONGELADAS E MEL, CAFE MOIDO, SORVETES, EMBALADOS, EM POTES E SIMILARES COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS , COMO ARTIGOS PARA FESTA, ARTIGOS RELIGIOSOS E DE CULTO, MOLDURAS E QUADROS ENTRE OUTROS, COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES..

CNAE FISCAL

4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4789-0/99 - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4789-0/04 - comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4755-5/02 - comercio varejista de artigos de armarinho
4754-7/01 - comércio varejista de móveis
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
1413-4/01 - confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4724-5/00 - comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4723-7/00 - comércio varejista de bebidas
4722-9/01 - comércio varejista de carnes - açougues
4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

Req: 81400002181786

Página 4



CLÁUSULA SEXTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSAO E TRANSFERENCIA DAS QUOTAS

CLÁUSULA SETIMA. A sociedade tem o capital social de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), divididos em 200 (duzentos) Quotas, no valor nominal de R\$ 1.000,00 (Mil Reais) cada.

Parágrafo Único – O Capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio, em moeda corrente do País, da seguinte forma:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR	PERCENTUAL
SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS	200	R\$ 200.000,00	100%
TOTAL	200	R\$ 200.000,00	100%

Cláusula Oitava – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ LABORE

Cláusula Nona - A administração da sociedade cabe ISOLADAMENTE o Sócio SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS com início de mandato na data de registro com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Paragrafo Único. No exercício da administração, o administrado terá direito a uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Cláusula Decima - O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

PODERES DE ADMINISTRAÇÃO

Req: 81400002181786

Página 5

02/01/2025



Cláusula Decima Primeira - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS com os seguintes poderes: abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias; solicitar a aquisição de novos produtos financeiros; todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social não expressamente previsto nas alíneas anteriores;

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Decima Segunda - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas.

§ 1º Por deliberação do sócio a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

Cláusula Decima Terceira. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

Cláusula Decima Quarta. Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Cláusula Decima Sexta - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser CARPINA, PERNAMBUCO.

O sócio lavra o presente instrumento.

CARPINA, PERNAMBUCO, 16 de dezembro de 2024.

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS



247955876

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ART LIMP LTDA
PROTOCOLO	247955876 - 24/12/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26203297051
CNPJ 39.862.043/0001-11
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/01/2025
SOB N: 20247955876

EVENTOS

051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20247955876

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 06481836450 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS - Assinado em 24/12/2024 às 09:18:42

Assinado eletronicamente por
JESSICA CAROLINE DAS CHAGAS MORAES
SECRETÁRIA GERAL

02/01/2025

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA

				REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA							
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 39.862.043/0001-11		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/11/2020			
NOME EMPRESARIAL ART LIMP LTDA							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ART LIMP						PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armário 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-04 - Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada							
LOGRADOURO R JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS				NÚMERO 62		COMPLEMENTO ANEXO A	
CEP 55.819-745		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO NOVO		MUNICÍPIO CARPINA		UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARTLIMPCOMERCIAL@HOTMAIL.COM				TELEFONE (81) 9732-7186			
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****							
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/11/2020			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

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

Emitido no dia **10/07/2025** às **07:53:46** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ART LIMP LTDA
CNPJ: 39.862.043/0001-11

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:06:22 do dia 10/07/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2026.

Código de controle da certidão: **E6B3.D2C1.8DD0.927A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2025.000008238491-12

Data de Emissão: 10/07/2025

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: ART LIMP LTDA

Endereço: RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS N. 62 - ANEXO A, BAIRRO NOVO, CARPINA, PE, CEP: 55.819-745 - BRASIL

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **07/10/2025** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

**PREF. MUN. DE CARPINA/PE**

SECRETARIA DE FINANÇAS

PC SÃO JOSÉ 95, SÃO JOSÉ, CEP: 55815-040

CNPJ: 11.097.342/0001-98

Fone: (81) 98261-8677 - E-mail: tributos@carpina.pe.gov.br**Certidão Negativa de Débitos**

Nº da Certidão: 72876	Código de Validação: 250703085402680	Observação: A validade desta certidão pode ser verificada pela internet, no endereço: https://www.carpina.pe.gov.br

Nome do Titular

CPF/CNPJ: 39.862.043/0001-11	Insc. Municipal: 2.3.4.6243	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: ART LIMP LTDA		
Endereço: R JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS, 62 - BAIRRO NOVO, Carpina/PE		
Fins que se destina: Fazer provas junto a repartições públicas federais, estaduais, municipais, de economias mistas, instituições financeiras, cartórios notariais e associações de classes afins.		

Certificamos a quem interessar possa que, após busca procedida nos registros deste departamento da Fazenda Municipal a pedido do contribuinte, não constam débitos deste ante o Município de Carpina até a presente data, nos termos do art. 151, VI da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), alterado pela Lei Complementar nº 104/01. Esta certidão tem validade de 60(sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão, de acordo com o disposto no artigo 284 da Lei Municipal 001/2009, não se excluindo o direito da Fazenda Municipal de exigir, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Validade: Esta certidão é válida de 03/07/2025 até 01/09/2025

Local e Data de Expedição: CARPINA (PE), 03 de Julho de 2025 às 08:54:09



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.862.043/0001-11
Razão Social: ART LIMP LTDA
Endereço: R JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62 ANEXO A / BAIRRO NOVO /
CARPINA / PE / 55819-745

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

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

Validade: 28/07/2025 a 26/08/2025

Certificação Número: 2025072819335537440101

Informação obtida em 05/08/2025 08:43:26

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ART LIMP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Certidão nº: 39391266/2025

Expedição: 10/07/2025, às 15:54:35

Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ART LIMP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.862.043/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO****VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 05/08/2025 08h47min

Data de Validade: 04/09/2025

Nº da Certidão: 02336444/2025

Nº da Autenticidade: ZT.C9.AO.0E.BI

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ART LIMP

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Inscrição Estadual: 092590233

Endereço Residencial:

RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS, 62

Compl:

Bairro: NOVO

Cidade: Carpina/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade; dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO****VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 05/08/2025 08h48min

Data de Validade: 04/09/2025

Nº da Certidão: 02336445/2025

Nº da Autenticidade: 0G.LB.PZ.84.J3

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ART LIMP

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Inscrição Estadual: 092590233

Endereço Residencial:

RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS, 62

Compl:

Bairro: NOVO

Cidade: Carpina/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade; dou fé.

**DOCUMENTAÇÃO RELATIVA
A QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRA**

**TERMO DE ABERTURA**

Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00164 (cento e sessenta e quatro) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00164 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: ART LIMP LTDA

Endereço: Rua Joaquim Domingos de Freitas, 62, anexo a

Bairro: Bairro Novo

Cidade: Carpina

Estado: PE

CEP: 55.819-745

Registro na Junta (NIRE): 26203297051

Data do Registro: 20/11/2020

Inscrição Estadual: 0925902-33

C.N.P.J./C.P.F.: 39.862.043/0001-11

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2024

Carpina , 01 de Janeiro de 2024

GUILHERME VINICIUS VAZ OLIVEIRA PEREIRA
CONTADOR/PROCURADOR
CPF: 100.374.084-70
CRC: 030196-O8 UF: PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Prp-8APXPqEBItbFpfyUNZjH&chave2=bivYHkOtZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 01/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7126 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	105/35221	873,20	0,00
02	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7126 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	105/35221	0,00	873,20
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1087 - VPO COMERCIO DE FRUT	105/35387	650,00	0,00
02	2101010107 VPO COMERCIO DE FR	10575-9	Nota 1087 - VPO COMERCIO DE FRUT	105/35387	0,00	650,00
02	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	103/36434	343,20	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	103/36434	0,00	343,20
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FGTS	103/36435	0,00	272,80
02	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7126	103/36436	873,20	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7126	103/36436	0,00	873,20
02	2101010107 VPO COMERCIO DE FR	10575-9	NF 1087	0/44863	650,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1087	0/44863	0,00	650,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	Rec	0/44988	0,09	0,00
02	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Rec	0/44988	0,00	0,09
02	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	0/44999	271,36	0,00
02	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	FGTS	0/45000	1,44	0,00
Total do Dia:					3.662,49	3.662,49
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 198342 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35223	343,94	0,00
03	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 198342 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35223	0,00	343,94
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11312 - J ALVES DE MELO DESC	105/35368	200,00	0,00
03	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 11312 - J ALVES DE MELO DESC	105/35368	0,00	200,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1424 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35399	0,00	254,20
03	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	Nota 1424 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35400	254,20	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1425 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35425	0,00	2.469,70
03	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1425 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35426	2.469,70	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1426 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35447	0,00	4.142,00
03	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1426 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35448	4.142,00	0,00
03	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 11312	103/36437	200,00	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11312	103/36437	0,00	200,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	103/36438	3.000,00	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	103/36438	0,00	3.000,00
03	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 198342	103/36440	343,94	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 198342	103/36440	0,00	343,94
03	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	PREF MUNIC	103/36441	428,20	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	PREF MUNIC	103/36441	0,00	428,20
03	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	PREF MUNIC	103/36442	326,51	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	PREF MUNIC	103/36442	0,00	326,51
03	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	RAFAEL BENTO	103/40447	685,00	0,00
03	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	RAFAEL BENTO	103/40447	0,00	685,00
Total do Dia:					12.393,49	12.393,49
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1427 - POLICIA MILITAR	105/35469	0,00	23.127,30
04	1102010071 POLICIA MILITAR	10577-5	Nota 1427 - POLICIA MILITAR	105/35470	23.127,30	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	103/36439	3.000,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	103/36439	0,00	3.000,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1173	103/36443	162,80	0,00
04	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 1173	103/36443	0,00	162,80
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36444	600,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36444	0,00	600,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36445	2.500,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36445	0,00	2.500,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36446	5.000,00	0,00
04	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36446	0,00	5.000,00
Total do Dia:					34.390,10	34.390,10
05	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1430 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35219	2.469,70	0,00
05	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1430 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35219	0,00	2.469,70
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 35248 - DISTRIBUIDORA CATARI	105/35328	8.670,00	0,00
05	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 35248 - DISTRIBUIDORA CATARI	105/35328	0,00	8.670,00
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8709 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35379	576,78	0,00
05	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 8709 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35380	0,00	575,71
05	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 8709 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35381	0,00	1,07
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1429 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35411	0,00	1.144,50
05	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1429 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35412	1.144,50	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1431 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35427	0,00	3.683,55
05	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1431 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35428	3.683,55	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1428 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35483	0,00	1.325,20
05	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1428 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35484	1.325,20	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36447	56,40	0,00
05	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36447	0,00	56,40
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36448	8.000,00	0,00
05	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36448	0,00	8.000,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1382	103/36453	929,00	0,00
05	1102010037 PREFEITURA MUNICIP	10507-4	NF 1382	103/36453	0,00	929,00
05	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	SOFISA	103/36454	596,20	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SOFISA	103/36454	0,00	596,20
05	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 35248	103/36455	8.670,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 35248	103/36455	0,00	8.670,00
Total do Dia:					36.121,33	36.121,33
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4359 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	105/35225	620,00	0,00
08	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 4359 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	105/35225	0,00	620,00
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 41173 - PAIVA ATACADISTA LTD	105/35227	660,00	0,00
08	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 41173 - PAIVA ATACADISTA LTD	105/35227	0,00	660,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1432 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35477	0,00	1.833,80
08	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1432 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35478	1.833,80	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1433 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35485	0,00	1.410,90
08	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1433 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35486	1.410,90	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36449	92,64	0,00
08	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36449	0,00	92,64
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36450	5.500,00	0,00
08	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36450	0,00	5.500,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1410	103/36456	180,00	0,00
08	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1410	103/36456	0,00	180,00
08	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 4359	103/36457	620,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P-p-8APXpQeIBf-pfYUNzJH&chave2=bivYHkOtZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4359	103/36457	0,00	620,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36458	3.000,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36458	0,00	3.000,00
08	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	SEFAZ PE	103/36459	1.446,27	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SEFAZ PE	103/36459	0,00	1.446,27
08	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	DEPTO ESTADUAL DETRAN PE	103/36460	192,35	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPTO ESTADUAL DETRAN PE	103/36460	0,00	192,35
08	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	BNC	103/36461	156,21	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BNC	103/36461	0,00	156,21
08	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 41173	0/44837	660,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 41173	0/44837	0,00	660,00
Total do Dia:					16.372,17	16.372,17
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 49991 - NOVO ATACADAO COMERC	105/35229	151,20	0,00
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 49991 - NOVO ATACADAO COMERC	105/35229	0,00	151,20
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 628170 - FRIGORIFICO FRANGO D	105/35231	887,28	0,00
09	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 628170 - FRIGORIFICO FRANGO D	105/35231	0,00	887,28
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1435 - MUNICIPIO DE LIMOEIR	105/35403	0,00	150,00
09	1102010052 MUNICIPIO DE LIMOE	10543-0	Nota 1435 - MUNICIPIO DE LIMOEIR	105/35404	150,00	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1436 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35421	0,00	483,35
09	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1436 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35422	483,35	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1437 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35439	0,00	286,83
09	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1437 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35440	286,83	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1438 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35453	0,00	298,60
09	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1438 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35454	298,60	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1439 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35467	0,00	111,39
09	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1439 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35468	111,39	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1434 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35491	0,00	926,90
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1434 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35492	926,90	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36451	65,56	0,00
09	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36451	0,00	65,56
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36452	500,00	0,00
09	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36452	0,00	500,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1242	103/36462	1.704,80	0,00
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1242	103/36462	0,00	1.704,80
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 49991	103/36463	151,20	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 49991	103/36463	0,00	151,20
09	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	HORTIFRUTI	103/36464	53,37	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HORTIFRUTI	103/36464	0,00	53,37
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36465	540,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36465	0,00	540,00
09	3201040003 PROVEDORES	139-2	GOONET	103/36466	99,90	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GOONET	103/36466	0,00	99,90
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	103/36467	1.000,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	103/36467	0,00	1.000,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36468	630,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36468	0,00	630,00
09	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARVEL	103/40448	150,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	POSTO CARVEL	103/40448	0,00	150,00
09	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	JOSEILTON	103/40449	605,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	JOSEILTON	103/40449	0,00	605,00
09	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	RAFAEL BENTO	103/40450	704,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	RAFAEL BENTO	103/40450	0,00	704,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/40451	500,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	103/40451	0,00	500,00
09	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 628170	0/44693	887,28	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 628170	0/44693	0,00	887,28
Total do Dia:					10.886,66	10.886,66
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7154 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	105/35233	249,60	0,00
10	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7154 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	105/35233	0,00	249,60
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11469 - J ALVES DE MELO DESC	105/35235	691,00	0,00
10	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 11469 - J ALVES DE MELO DESC	105/35235	0,00	691,00
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11472 - J ALVES DE MELO DESC	105/35237	312,50	0,00
10	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 11472 - J ALVES DE MELO DESC	105/35237	0,00	312,50
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13889 - A e B ALIMENTOS E BE	105/35239	327,61	0,00
10	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 13889 - A e B ALIMENTOS E BE	105/35239	0,00	327,61
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 35352 - DISTRIBUIDORA CATARI	105/35241	690,00	0,00
10	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 35352 - DISTRIBUIDORA CATARI	105/35241	0,00	690,00
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 199830 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35243	483,89	0,00
10	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 199830 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35243	0,00	483,89
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 199831 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35245	1.198,00	0,00
10	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 199831 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35245	0,00	1.198,00
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 199832 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35247	98,00	0,00
10	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 199832 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35247	0,00	98,00
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 199833 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35249	106,50	0,00
10	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 199833 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35249	0,00	106,50
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1420	103/36469	8.485,89	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1420	103/36469	0,00	8.485,89
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36470	6,11	0,00
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36470	0,00	6,11
10	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 11469	103/36471	691,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11469	103/36471	0,00	691,00
10	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 11472	103/36472	312,50	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11472	103/36472	0,00	312,50
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36473	3.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36473	0,00	3.000,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36474	223,60	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36474	0,00	223,60
10	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 35352	103/36475	690,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 35352	103/36475	0,00	690,00
10	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 199830	103/36476	483,89	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 199830	103/36476	0,00	483,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 199831	103/36477	1.198,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 199831	103/36477	0,00	1.198,00
10	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 13889	103/36478	327,91	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13889	103/36478	0,00	327,91
10	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PATRICIA MARICELIA	103/40452	60,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PATRICIA MARICELIA	103/40452	0,00	60,00
10	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 199832	0/44494	98,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 199832	0/44494	0,00	98,00
10	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 199833	0/44495	106,50	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 199833	0/44495	0,00	106,50
10	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7154	0/44778	249,60	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7154	0/44778	0,00	249,60
				Total do Dia:	20.090,10	20.090,10
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1445 - MUNICIPIO DE FERREIR	105/35407	0,00	2.057,74
11	1102010047 MUNICIPIO DE FERRE	10531-7	Nota 1445 - MUNICIPIO DE FERREIR	105/35408	2.057,74	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1440 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35409	0,00	2.334,90
11	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 1440 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35410	2.334,90	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1446 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35441	0,00	1.674,25
11	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 1446 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35442	1.674,25	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1442 - SECRETARIA MUNICIPAL	105/35455	0,00	539,04
11	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	Nota 1442 - SECRETARIA MUNICIPAL	105/35456	539,04	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1444 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35487	0,00	264,80
11	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 1444 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35488	264,80	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	103/36479	6.474,50	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	103/36479	0,00	6.474,50
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1369	103/36480	406,50	0,00
11	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	NF 1369	103/36480	0,00	406,50
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36481	1.190,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36481	0,00	1.190,00
				Total do Dia:	14.941,73	14.941,73
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	103/36482	5.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	103/36482	0,00	5.000,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36483	2.086,84	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36483	0,00	2.086,84
12	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	103/36484	134,97	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	103/36484	0,00	134,97
				Total do Dia:	7.221,81	7.221,81
13	2101010106 ALISSON SANTOS COM	10574-0	NF 3039	0/44862	402,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 3039	0/44862	0,00	402,00
				Total do Dia:	402,00	402,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 59017 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35251	2.880,00	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 59017 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35251	0,00	2.880,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 200765 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35253	2.849,50	0,00
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 200765 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35253	0,00	2.849,50
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3039 - ALISSON SANTOS COMER	105/35359	402,00	0,00
15	2101010106 ALISSON SANTOS COM	10574-0	Nota 3039 - ALISSON SANTOS COMER	105/35359	0,00	402,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 59019 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35361	3.069,20	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 59019 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35361	0,00	3.069,20
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1447 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35459	0,00	200,00
15	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1447 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35460	200,00	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1448 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35481	0,00	1.146,20
15	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1448 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35482	1.146,20	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1449 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35493	0,00	1.794,80
15	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1449 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35494	1.794,80	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	103/36485	6.203,64	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	103/36485	0,00	6.203,64
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	103/36486	8.012,48	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	103/36486	0,00	8.012,48
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	103/36487	19.993,93	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	103/36487	0,00	19.993,93
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36488	1.069,20	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36488	0,00	1.069,20
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36489	3.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36489	0,00	3.000,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	103/36490	26.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	103/36490	0,00	26.000,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36491	2.200,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36491	0,00	2.200,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36492	1.706,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36492	0,00	1.706,00
15	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE SERVICOS	103/36493	125,25	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE SERVICOS	103/36493	0,00	125,25
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 200765	0/44496	2.849,50	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 200765	0/44496	0,00	2.849,50
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 59019	0/44590	3.069,20	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 59019	0/44590	0,00	3.069,20
15	1102020002 ADIANTAMENTO A FUN	68-0	ADIANTAMENTO SALARIO	0/44943	564,80	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ADIANTAMENTO SALARIO	0/44943	0,00	564,80
				Total do Dia:	87.135,70	87.135,70
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12785 - MAIS COM. DIST E REP	105/35255	1.201,38	0,00
16	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 12785 - MAIS COM. DIST E REP	105/35255	0,00	1.201,38
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 200836 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35257	1.198,00	0,00
16	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 200836 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35257	0,00	1.198,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 200837 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35259	219,95	0,00
16	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 200837 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35259	0,00	219,95
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4466 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	105/35330	8,54	0,00
16	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 4466 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	105/35330	0,00	8,54
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4467 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	105/35357	1.560,00	0,00
16	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 4467 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	105/35357	0,00	1.560,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 200838 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35377	250,40	0,00
16	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 200838 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35377	0,00	250,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TjPRc89p-p-8ApXpQeIBtFpfyUNZjH&chave2=bivYHkOtZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1451 - SECRETARIA DE SAUDE	105/35417	0,00	457,00
16	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 1451 - SECRETARIA DE SAUDE	105/35418	457,00	0,00
16	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 4467	103/36494	1.560,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4467	103/36494	0,00	1.560,00
16	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 200836	103/36495	1.198,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 200836	103/36495	0,00	1.198,00
16	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 200837	103/36496	219,95	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 200837	103/36496	0,00	219,95
16	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 200838	103/36497	250,40	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 200838	103/36497	0,00	250,40
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36498	3.000,00	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36498	0,00	3.000,00
16	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 12785	0/44575	1.201,38	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12785	0/44575	0,00	1.201,38
16	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 4466	0/44824	8,54	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4466	0/44824	0,00	8,54
Total do Dia:					12.333,54	12.333,54
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7186 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	105/35261	273,60	0,00
17	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7186 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	105/35261	0,00	273,60
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 59140 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35332	1.680,97	0,00
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 59140 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35332	0,00	1.680,97
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 32300 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35355	2.780,00	0,00
17	2101010105 NOVO ATACADO COMER	10573-2	Nota 32300 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35355	0,00	2.780,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4905 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35363	398,94	0,00
17	2101010105 NOVO ATACADO COMER	10573-2	Nota 4905 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35363	0,00	398,94
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36499	41,40	0,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36499	0,00	41,40
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1427	103/36500	23.127,30	0,00
17	1102010071 POLICIA MILITAR	10577-5	NF 1427	103/36500	0,00	23.127,30
17	2101010105 NOVO ATACADO COMER	10573-2	NF 4905	103/36501	398,94	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4905	103/36501	0,00	398,94
17	2101010105 NOVO ATACADO COMER	10573-2	NF 32300	103/36502	2.780,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 32300	103/36502	0,00	2.780,00
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 59140	103/36503	1.680,97	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 59140	103/36503	0,00	1.680,97
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36504	3.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36504	0,00	3.000,00
17	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7186	103/36505	273,60	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7186	103/36505	0,00	273,60
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	103/36506	715,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	103/36506	0,00	715,00
17	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	RAFAEL BENTO	103/40453	715,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	RAFAEL BENTO	103/40453	0,00	715,00
Total do Dia:					37.865,72	37.865,72
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 968 - MCA ALIMENTOS LTDA	105/35263	631,20	0,00
18	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	Nota 968 - MCA ALIMENTOS LTDA	105/35263	0,00	631,20
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12794 - MAIS COM. DIST E REP	105/35265	1.910,34	0,00
18	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 12794 - MAIS COM. DIST E REP	105/35265	0,00	1.910,34
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 83251 - JR ESTRELA ATACADO L	105/35267	544,10	0,00
18	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 83251 - JR ESTRELA ATACADO L	105/35267	0,00	544,10
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 201507 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35269	351,92	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 201507 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35269	0,00	351,92
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 201510 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35271	358,96	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 201510 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35271	0,00	358,96
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 201533 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35273	1.288,80	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 201533 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35273	0,00	1.288,80
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 59201 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35339	670,34	0,00
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 59201 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35340	0,00	668,34
18	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 59201 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35341	0,00	2,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4821 - PRAVARRER INDUSTRIA	105/35347	1.000,00	0,00
18	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	Nota 4821 - PRAVARRER INDUSTRIA	105/35347	0,00	1.000,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 648 - JOSE ROBERTO NUNES DE LIMA	105/35349	330,00	0,00
18	2101010018 JOSE ROBERTO NUNES	10420-5	Nota 648 - JOSE ROBERTO NUNES DE LIMA	105/35349	0,00	330,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 201509 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35351	588,63	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 201509 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35351	0,00	588,63
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11641 - J ALVES DE MELO DESC	105/35353	1.677,64	0,00
18	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 11641 - J ALVES DE MELO DESC	105/35353	0,00	1.677,64
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1451	103/36507	457,00	0,00
18	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 1451	103/36507	0,00	457,00
18	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	VALADARES COMERCIO	103/36508	4,12	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	VALADARES COMERCIO	103/36508	0,00	4,12
18	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	NF 968	103/36509	631,20	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 968	103/36509	0,00	631,20
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 59201	103/36510	668,34	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 59201	103/36510	0,00	668,34
18	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 11641	103/36511	1.677,64	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11641	103/36511	0,00	1.677,64
18	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 83251	103/36512	544,10	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 83251	103/36512	0,00	544,10
18	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	VALADARES COMERCIO	103/36513	14,85	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	VALADARES COMERCIO	103/36513	0,00	14,85
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36514	1.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36514	0,00	1.000,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 201507	103/36515	351,92	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 201507	103/36515	0,00	351,92
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 201509	103/36516	588,63	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 201509	103/36516	0,00	588,63
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 201510	103/36517	358,96	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 201510	103/36517	0,00	358,96
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 201533	103/36518	1.288,80	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 201533	103/36518	0,00	1.288,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico		Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 12794		103/36519	1.910,34	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 12794		103/36519	0,00	1.910,34
18	2101010018 JOSE ROBERTO NUNES	10420-5	NF 648		103/36520	330,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 648		103/36520	0,00	330,00
18	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 4821		0/44660	1.000,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4821		0/44660	0,00	1.000,00
					Total do Dia:	20.177,83	20.177,83
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9139 - NOVO ATACADO COMERCI		105/35275	1.608,00	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 9139 - NOVO ATACADO COMERCI		105/35275	0,00	1.608,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 50335 - NOVO ATACADAO COMERC		105/35277	1.628,40	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 50335 - NOVO ATACADAO COMERC		105/35278	0,00	1.479,36
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 50335 - NOVO ATACADAO COMERC		105/35279	0,00	149,04
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5494 - ZAPELINI PLASTICOS E		105/35334	3.716,85	0,00
19	2101010104 ZEPELINI PLASTICOS	10572-4	Nota 5494 - ZAPELINI PLASTICOS E		105/35334	0,00	3.716,85
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9140 - NOVO ATACADO COMERCI		105/35336	597,60	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 9140 - NOVO ATACADO COMERCI		105/35337	0,00	594,90
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 9140 - NOVO ATACADO COMERCI		105/35338	0,00	2,70
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9121 - NOVO ATACADO COMERCI		105/35344	242,29	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 9121 - NOVO ATACADO COMERCI		105/35345	0,00	239,79
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 9121 - NOVO ATACADO COMERCI		105/35346	0,00	2,50
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1455 - FUNDO MUNICIPAL DE S		105/35395	0,00	647,40
19	1102010049 FUNDO MUNICIPAL DE	10537-6	Nota 1455 - FUNDO MUNICIPAL DE S		105/35396	647,40	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1456 - MUNICIPIO DE JURUPIR		105/35419	0,00	148,00
19	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	Nota 1456 - MUNICIPIO DE JURUPIR		105/35420	148,00	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1452 - FUNDO MUNICIPAL DE S		105/35431	0,00	992,75
19	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	Nota 1452 - FUNDO MUNICIPAL DE S		105/35432	992,75	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1458 - MUNICIPIO DE JURUPIR		105/35451	0,00	472,60
19	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	Nota 1458 - MUNICIPIO DE JURUPIR		105/35452	472,60	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1454 - PREFEITURA MUNICIPAL		105/35463	0,00	147,70
19	1102010014 PREFEITURA MUNICIPI	10424-8	Nota 1454 - PREFEITURA MUNICIPAL		105/35464	147,70	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 9139		103/36521	1.608,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9139		103/36521	0,00	1.608,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 9140		103/36522	594,90	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9140		103/36522	0,00	594,90
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 50335		103/36523	1.479,36	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 50335		103/36523	0,00	1.479,36
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 9121		103/36524	239,79	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9121		103/36524	0,00	239,79
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA		103/36525	747,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA		103/36525	0,00	747,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA		103/36526	300,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA		103/36526	0,00	300,00
					Total do Dia:	15.170,64	15.170,64
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1183 - COMERCIAL PLASTICOS		105/35280	220,00	0,00
22	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1183 - COMERCIAL PLASTICOS		105/35281	0,00	198,00
22	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1183 - COMERCIAL PLASTICOS		105/35282	0,00	22,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11697 - J ALVES DE MELO DESC		105/35283	679,50	0,00
22	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 11697 - J ALVES DE MELO DESC		105/35283	0,00	679,50
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 305557 - PENAFORTE-COMERCIO D		105/35285	670,72	0,00
22	2101010029 PENAFORTE COMERCIO	10441-8	Nota 305557 - PENAFORTE-COMERCIO D		105/35285	0,00	670,72
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 35567 - DISTRIBUIDORA CATARI		105/35342	1.134,00	0,00
22	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 35567 - DISTRIBUIDORA CATARI		105/35342	0,00	1.134,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9200 - NOVO ATACADO COMERCI		105/35365	211,13	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 9200 - NOVO ATACADO COMERCI		105/35366	0,00	209,53
22	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 9200 - NOVO ATACADO COMERCI		105/35367	0,00	1,60
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 59348 - NOVO ATACADO COMERCI		105/35372	363,48	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 59348 - NOVO ATACADO COMERCI		105/35373	0,00	361,48
22	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 59348 - NOVO ATACADO COMERCI		105/35374	0,00	2,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO		103/36527	2.723,40	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO		103/36527	0,00	2.723,40
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1258		103/36528	637,61	0,00
22	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1258		103/36528	0,00	637,61
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	TON L BENEDITO		103/36529	65,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TON L BENEDITO		103/36529	0,00	65,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 9200		103/36530	209,53	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9200		103/36530	0,00	209,53
22	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	JOSE A CORREIA DE ME		103/36531	117,90	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	JOSE A CORREIA DE ME		103/36531	0,00	117,90
22	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 11697		103/36532	679,50	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11697		103/36532	0,00	679,50
22	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	ZP VG COMERCIO		103/36533	157,55	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ZP VG COMERCIO		103/36533	0,00	157,55
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 59348		103/36534	361,48	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 59348		103/36534	0,00	361,48
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA		103/36535	3.000,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA		103/36535	0,00	3.000,00
22	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS		103/36536	330,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS CONTABEIS		103/36536	0,00	330,00
22	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 340525		103/36537	2.443,21	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 340525		103/36537	0,00	2.443,21
22	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 629563		103/36538	1.918,64	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 629563		103/36538	0,00	1.918,64
22	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL		103/36539	23.313,86	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL		103/36539	0,00	23.313,86
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA		103/36540	400,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA		103/36540	0,00	400,00
22	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 35567		103/36541	1.134,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 35567		103/36541	0,00	1.134,00
22	2101010029 PENAFORTE COMERCIO	10441-8	NF 305557		103/36542	670,72	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 305557		103/36542	0,00	670,72
22	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA		103/36543	297,94	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89Pp-8APXpQeIBtFpfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 01/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	103/36543	0,00	297,94
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36544	600,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36544	0,00	600,00
22	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1183	103/36545	198,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1183	103/36545	0,00	198,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATA BB CDB DI	103/36546	32.000,00	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATA BB CDB DI	103/36546	0,00	32.000,00
Total do Dia:					74.537,17	74.537,17
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 340525 - FRIGORIFICO FRANGO D	105/35287	2.443,21	0,00
23	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 340525 - FRIGORIFICO FRANGO D	105/35287	0,00	2.443,21
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 629562 - FRIGORIFICO FRANGO D	105/35289	1.418,79	0,00
23	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 629562 - FRIGORIFICO FRANGO D	105/35289	0,00	1.418,79
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 629563 - FRIGORIFICO FRANGO D	105/35291	1.918,64	0,00
23	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 629563 - FRIGORIFICO FRANGO D	105/35291	0,00	1.918,64
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1460 - FUNDO MUNICIPAL DE E	105/35391	0,00	626,69
23	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1460 - FUNDO MUNICIPAL DE E	105/35392	626,69	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1461 - FUNDO MUNICIPAL DE E	105/35423	0,00	5.963,80
23	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1461 - FUNDO MUNICIPAL DE E	105/35424	5.963,80	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1462 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35433	0,00	1.241,20
23	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1462 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35434	1.241,20	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1459 - FUNDO MUNICIPAL DE E	105/35473	0,00	341,65
23	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1459 - FUNDO MUNICIPAL DE E	105/35474	341,65	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATA BB CDB DI	103/36547	245,00	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATA BB CDB DI	103/36547	0,00	245,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATA BB CDB DI	103/36548	60,32	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATA BB CDB DI	103/36548	0,00	60,32
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATA BB CDB DI	103/36549	26,46	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATA BB CDB DI	103/36549	0,00	26,46
23	3201010005 MANUTENÇÃO E CONSE	559-2	MANUTENÇÃO	103/36550	2.723,40	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MANUTENÇÃO	103/36550	0,00	2.723,40
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36551	765,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36551	0,00	765,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE CDB DI	103/36552	3.500,00	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE CDB DI	103/36552	0,00	3.500,00
23	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 629562	0/44694	1.418,79	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 629562	0/44694	0,00	1.418,79
Total do Dia:					22.692,95	22.692,95
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 41607 - PAIVA ATACADISTA LTD	105/35293	320,00	0,00
24	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 41607 - PAIVA ATACADISTA LTD	105/35293	0,00	320,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1463 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35449	0,00	2.031,40
24	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1463 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35450	2.031,40	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1435	103/36553	150,00	0,00
24	1102010052 MUNICIPIO DE LIMOE	10543-0	NF 1435	103/36553	0,00	150,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1434	103/36554	926,90	0,00
24	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1434	103/36554	0,00	926,90
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1436 1438	103/36555	781,95	0,00
24	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1436 1438	103/36556	0,00	483,35
24	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1436 1438	103/36557	0,00	298,60
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1437	103/36558	286,83	0,00
24	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1437	103/36558	0,00	286,83
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36559	31,99	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36559	0,00	31,99
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36560	9.000,00	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36560	0,00	9.000,00
24	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	103/36568	288,44	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO CARDOSO	103/36568	0,00	288,44
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36569	109,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36569	0,00	109,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36570	100,50	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36570	0,00	100,50
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	103/36571	10.800,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	103/36571	0,00	10.800,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PAGAMENTO FATURA DO CARTÃO	103/40454	0,00	11.026,48
24	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	SHEIN	103/40455	30,10	0,00
24	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	BUD COMERCIO	103/40456	1.199,63	0,00
24	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	BUD COMERCIO	103/40457	714,58	0,00
24	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	CVOLTA.COM	103/40458	27,00	0,00
24	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	MICROSOFT	103/40459	60,00	0,00
24	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	SHEIN	103/40460	59,43	0,00
24	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	NEETSHOES	103/40461	103,95	0,00
24	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	DROBOX	103/40462	62,18	0,00
24	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	IOF	103/40463	0,58	0,00
24	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	JUROS MORA	103/40464	0,15	0,00
24	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	103/40465	280,76	0,00
24	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	HORTIFRUTI	103/40466	400,00	0,00
24	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTOPOSTOSAOLUCAS	103/40467	171,24	0,00
24	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTOPOSTOSAOLUCAS	103/40468	134,59	0,00
24	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	103/40469	265,54	0,00
24	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	SLAVIERO	103/40470	278,19	0,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	MANIA DE GRELHADOS	103/40471	59,80	0,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	MANIA DE GRELHADOS	103/40472	9,00	0,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ASSAI	103/40473	77,32	0,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ASSAI	103/40474	9,94	0,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	BAR DO CUSCUZ	103/40475	184,60	0,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	BAR DO CUSCUZ	103/40476	8,86	0,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	BAR DO CUSCUZ	103/40477	9,90	0,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	BAR DO CUSCUZ	103/40478	33,36	0,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	IFOOD	103/40479	62,99	0,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALEATORIA COZINHA	103/40480	90,20	0,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	TICKETMAIS	103/40481	100,00	0,00
24	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	103/40482	100,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89p-p-8ApXpQeIBf-pfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTO TRACUNHAEM	103/40483	50,00	0,00
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 8709	103/40484	575,71	0,00
24	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	103/40485	248,58	0,00
24	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTOPOSTO SAO LUCAS	103/40486	100,00	0,00
24	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	RB COMBUSTIVEIS	103/40487	50,00	0,00
24	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	103/40488	271,09	0,00
24	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	103/40489	212,00	0,00
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 59017	103/40490	2.880,00	0,00
24	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	103/40491	2.000,00	0,00
24	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	103/40492	100,00	0,00
24	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	ENCARGOS	103/40494	2,28	0,00
24	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	MULTA CONTRATUAL	103/40495	2,93	0,00
24	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 41607	0/44838	320,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 41607	0/44838	0,00	320,00
Total do Dia:					36.173,49	36.173,49
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 202828 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35295	1.989,76	0,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 202828 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35295	0,00	1.989,76
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 202829 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35297	1.847,58	0,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 202829 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35297	0,00	1.847,58
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11768 - J ALVES DE MELO DESC	105/35370	282,50	0,00
25	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 11768 - J ALVES DE MELO DESC	105/35370	0,00	282,50
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36561	74,80	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36561	0,00	74,80
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36562	4,72	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36562	0,00	4,72
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36563	2.500,00	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36563	0,00	2.500,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1446	103/36575	1.674,25	0,00
25	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 1446	103/36575	0,00	1.674,25
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1454	103/36576	148,00	0,00
25	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	NF 1454	103/36576	0,00	148,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1458	103/36577	472,60	0,00
25	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	NF 1458	103/36577	0,00	472,60
25	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 11768	103/36578	282,50	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11768	103/36578	0,00	282,50
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36579	600,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36579	0,00	600,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36580	3.381,76	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36580	0,00	3.381,76
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36581	712,49	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36581	0,00	712,49
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 202828	0/44497	1.989,76	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 202828	0/44497	0,00	1.989,76
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 202829	0/44498	1.847,58	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 202829	0/44498	0,00	1.847,58
Total do Dia:					17.808,30	17.808,30
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9352 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35299	7.050,96	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 9352 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35300	0,00	6.042,96
26	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 9352 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35301	0,00	1.008,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9368 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35302	3.519,88	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 9368 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35303	0,00	3.016,68
26	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 9368 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35304	0,00	503,20
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1465 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35401	0,00	6.095,69
26	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1465 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35402	6.095,69	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1464 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35461	0,00	19.989,72
26	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1464 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35462	19.989,72	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1466 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35465	0,00	8.485,34
26	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1466 - FUNDO MUNICIPAL DE S	105/35466	8.485,34	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36564	22,75	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36564	0,00	22,75
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36565	3.000,00	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36565	0,00	3.000,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 9368	103/36582	3.016,68	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9368	103/36582	0,00	3.016,68
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 9352	0/44591	6.042,96	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 9352	0/44591	0,00	6.042,96
Total do Dia:					57.223,98	57.223,98
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9402 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35382	565,91	0,00
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 9402 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35383	0,00	561,61
27	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 9402 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35384	0,00	4,30
Total do Dia:					565,91	565,91
28	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	SHOPE	103/40496	31,99	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SHOPE	103/40496	0,00	31,99
Total do Dia:					31,99	31,99
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4626 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	105/35305	1.160,00	0,00
29	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 4626 - ALBUQUERQUE HORTIFR	105/35305	0,00	1.160,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6999 - PIRAPO COMERCIO ATAC	105/35307	630,00	0,00
29	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	Nota 6999 - PIRAPO COMERCIO ATAC	105/35307	0,00	630,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7234 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	105/35309	1.763,00	0,00
29	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7234 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	105/35309	0,00	1.763,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 35718 - DISTRIBUIDORA CATARI	105/35311	690,00	0,00
29	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 35718 - DISTRIBUIDORA CATARI	105/35311	0,00	690,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 203403 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35313	808,59	0,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 203403 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35313	0,00	808,59
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 203405 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35315	14.187,42	0,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 203405 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35315	0,00	14.187,42
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 203406 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35317	300,93	0,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 203406 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35317	0,00	300,93
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 203407 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35319	1.198,00	0,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 203407 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35319	0,00	1.198,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1484 - IMPERIO COMERCIO EXP	105/35375	1.048,53	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHkOtZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	2101010063 IMPERIO COMERCIO E	10491-4	Nota 1484 - IMPERIO COMERCIO EXP	105/35375	0,00	1.048,53
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11845 - J ALVES DE MELO DESC	105/35385	1.398,08	0,00
29	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 11845 - J ALVES DE MELO DESC	105/35385	0,00	1.398,08
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 203404 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35389	708,40	0,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 203404 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35389	0,00	708,40
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1470 - FUNDO MUNICIPAL DE E	105/35393	0,00	496,30
29	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1470 - FUNDO MUNICIPAL DE E	105/35394	496,30	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1480 - SECRETARIA DE EDUCAC	105/35397	0,00	2.504,50
29	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1480 - SECRETARIA DE EDUCAC	105/35398	2.504,50	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1475 - TORITAMA FUNDO MUNIC	105/35405	0,00	319,76
29	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1475 - TORITAMA FUNDO MUNIC	105/35406	319,76	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1481 - SECRETARIA DE EDUCAC	105/35413	0,00	1.368,50
29	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1481 - SECRETARIA DE EDUCAC	105/35414	1.368,50	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1471 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35415	0,00	965,50
29	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1471 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35416	965,50	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1476 - TORITAMA FUNDO MUNIC	105/35429	0,00	739,20
29	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1476 - TORITAMA FUNDO MUNIC	105/35430	739,20	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1482 - SECRETARIA DE EDUCAC	105/35435	0,00	871,70
29	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1482 - SECRETARIA DE EDUCAC	105/35436	871,70	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1472 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35437	0,00	2.230,40
29	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1472 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35438	2.230,40	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1477 - MUNICIPIO DE TORITAM	105/35443	0,00	261,06
29	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1477 - MUNICIPIO DE TORITAM	105/35444	261,06	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1478 - MUNICIPIO DE TORITAM	105/35457	0,00	186,30
29	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1478 - MUNICIPIO DE TORITAM	105/35458	186,30	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1479 - SECRETARIA DE EDUCAC	105/35475	0,00	2.954,30
29	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1479 - SECRETARIA DE EDUCAC	105/35476	2.954,30	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1474 - TORITAMA FUNDO MUNIC	105/35479	0,00	1.860,60
29	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1474 - TORITAMA FUNDO MUNIC	105/35480	1.860,60	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1467 - FUNDO MUNICIPAL DE E	105/35489	0,00	415,60
29	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1467 - FUNDO MUNICIPAL DE E	105/35490	415,60	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1468 - FUNDO MUNICIPAL DE E	105/35495	0,00	1.163,55
29	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1468 - FUNDO MUNICIPAL DE E	105/35496	1.163,55	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1469 - FUNDO MUNICIPAL DE E	105/35497	0,00	1.708,90
29	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1469 - FUNDO MUNICIPAL DE E	105/35498	1.708,90	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36566	28,26	0,00
29	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36566	0,00	28,26
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36567	24.500,00	0,00
29	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36567	0,00	24.500,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1422 1447	103/36572	2.026,08	0,00
29	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1422 1447	103/36573	0,00	1.826,08
29	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1422 1447	103/36574	0,00	200,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1444	103/36583	264,80	0,00
29	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 1444	103/36583	0,00	264,80
29	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 4626	103/36584	1.160,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4626	103/36584	0,00	1.160,00
29	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 11845	103/36585	1.398,08	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11845	103/36585	0,00	1.398,08
29	2101010063 IMPERIO COMERCIO E	10491-4	NF 1484	103/36586	1.048,53	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1484	103/36586	0,00	1.048,53
29	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 9402	103/36587	561,61	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9402	103/36587	0,00	561,61
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36588	2.852,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36588	0,00	2.852,00
29	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 35718	103/36589	690,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 35718	103/36589	0,00	690,00
29	3201010005 MANUTENÇÃO E CONSE	559-2	REFORMA PREDIAL	103/36707	17.203,34	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	REFORMA PREDIAL	103/36707	0,00	17.203,34
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36708	2.000,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36708	0,00	2.000,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 203403	0/44499	808,59	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 203403	0/44499	0,00	808,59
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 203405	0/44500	14.187,42	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 203405	0/44500	0,00	14.187,42
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 203406	0/44501	300,93	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 203406	0/44501	0,00	300,93
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 203407	0/44502	1.198,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 203407	0/44502	0,00	1.198,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 203404	0/44503	708,40	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 203404	0/44503	0,00	708,40
29	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7234	0/44779	1.763,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7234	0/44779	0,00	1.763,00
				Total do Dia:	114.638,16	114.638,16
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7237 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	105/35321	172,20	0,00
30	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7237 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	105/35321	0,00	172,20
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9446 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35323	166,86	0,00
30	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 9446 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35324	0,00	142,56
30	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 9446 - NOVO ATACADO COMERCI	105/35325	0,00	24,30
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1484 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35445	0,00	1.660,60
30	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1484 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35446	1.660,60	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1485 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35471	0,00	1.234,30
30	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1485 - FUNDO MUNICIPAL DE A	105/35472	1.234,30	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36709	107,14	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36709	0,00	107,14
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36710	105,84	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36710	0,00	105,84
30	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 9446	103/36711	142,56	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9446	103/36711	0,00	142,56
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36712	794,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36712	0,00	794,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36713	195,65	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89P-p-8APXpQeIBf-pfYUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 01/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36713	0,00	195,65
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	103/36714	0,00	447,85
30	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	NF 6999	103/36715	630,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6999	103/36715	0,00	630,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36716	2.000,00	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36716	0,00	2.000,00
30	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7237	0/44780	172,20	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7237	0/44780	0,00	172,20
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	0/44989	391,05	0,00
30	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	INSS	0/44990	56,80	0,00
Total do Dia:					7.829,20	7.829,20
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	104/35128	2.687,35	0,00
31	1102020002 ADIANTAMENTO A FUN	68-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	104/35129	0,00	564,80
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	104/35130	136,65	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	104/35131	0,00	211,80
31	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	104/35132	225,92	0,00
31	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	104/35132	0,00	225,92
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	104/35133	0,00	2.047,40
31	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	104/35134	1.412,00	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	104/35135	0,00	155,32
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	104/35136	0,00	1.256,68
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 204229 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35326	1.299,00	0,00
31	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 204229 - IMPERIO ATACADISTA D	105/35326	0,00	1.299,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36717	16,28	0,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36717	0,00	16,28
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	103/36718	1.500,00	0,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	103/36718	0,00	1.500,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1342	103/36719	322,00	0,00
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1342	103/36719	0,00	322,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1245	103/36720	168,00	0,00
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1245	103/36720	0,00	168,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1244	103/36721	98,00	0,00
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1244	103/36721	0,00	98,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1246	103/36722	1.352,64	0,00
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1246	103/36722	0,00	1.352,64
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1340	103/36723	154,00	0,00
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1340	103/36723	0,00	154,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1341	103/36724	224,00	0,00
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1341	103/36724	0,00	224,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1439	103/36725	111,39	0,00
31	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1439	103/36725	0,00	111,39
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	103/36726	1.045,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	103/36726	0,00	1.045,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	103/36727	2.000,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	103/36727	0,00	2.000,00
31	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	JUCEPE ARRECADÃO	103/36728	178,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	JUCEPE ARRECADÃO	103/36728	0,00	178,00
31	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS	103/36729	350,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS	103/36729	0,00	350,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	103/36730	0,30	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	103/36730	0,00	0,30
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUEE PARA O CAIXA	103/40497	700,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUEE PARA O CAIXA	103/40497	0,00	700,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUEE PARA O CAIXA	103/40498	300,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUEE PARA O CAIXA	103/40498	0,00	300,00
31	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 204229	0/44504	1.299,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 204229	0/44504	0,00	1.299,00
31	3201990001 SIMPLES	10269-5	01/2024	105/44949	6.540,35	0,00
31	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	01/2024	105/44949	0,00	6.540,35
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA MES 01/2024	0/44961	2.047,40	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA MES 01/2024	0/44961	0,00	2.047,40
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE	0/44975	1.256,68	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE	0/44975	0,00	1.256,68
31	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9		0/45007	113.027,44	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2		0/45007	0,00	113.027,44
Total do Dia:					138.451,40	138.451,40
Total do Mês:					799.117,86	799.117,86



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TjPrc89P-p-8ApXpQeIBtFpfyUNzJH&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 02/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1147 - VPO COMERCIO DE FRUT	108/35515	495,00	0,00
01	2101010107 VPO COMERCIO DE FR	10575-9	Nota 1147 - VPO COMERCIO DE FRUT	108/35515	0,00	495,00
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9650 - SEMPRE VIVA CONDIMEN	108/35517	525,00	0,00
01	2101010081 SEMPRE VIVA CONDIM	10525-2	Nota 9650 - SEMPRE VIVA CONDIMEN	108/35517	0,00	525,00
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11933 - J ALVES DE MELO DESC	108/35519	1.005,00	0,00
01	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 11933 - J ALVES DE MELO DESC	108/35519	0,00	1.005,00
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 35843 - DISTRIBUIDORA CATARI	108/35521	1.320,00	0,00
01	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 35843 - DISTRIBUIDORA CATARI	108/35521	0,00	1.320,00
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 59837 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35523	2.220,00	0,00
01	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 59837 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35523	0,00	2.220,00
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 110195 - DJ INDUSTRIA E COMER	108/35525	322,56	0,00
01	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	Nota 110195 - DJ INDUSTRIA E COMER	108/35525	0,00	322,56
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 204335 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35527	359,91	0,00
01	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 204335 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35527	0,00	359,91
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 204336 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35529	675,00	0,00
01	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 204336 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35529	0,00	675,00
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 83694 - JR ESTRELA ATACADO L	108/35591	1.172,50	0,00
01	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 83694 - JR ESTRELA ATACADO L	108/35591	0,00	1.172,50
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 83695 - JR ESTRELA ATACADO L	108/35670	329,50	0,00
01	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 83695 - JR ESTRELA ATACADO L	108/35670	0,00	329,50
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1487 - Fundo Municipal de E	108/35694	0,00	1.316,12
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1487 - Fundo Municipal de E	108/35695	1.316,12	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1488 - Fundo Municipal de E	108/35710	0,00	284,12
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1488 - Fundo Municipal de E	108/35711	284,12	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1492 - Fundo Municipal de E	108/35714	0,00	259,60
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1492 - Fundo Municipal de E	108/35715	259,60	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1489 - Fundo Municipal de E	108/35752	0,00	107,32
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1489 - Fundo Municipal de E	108/35753	107,32	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1497 - Fundo Municipal de E	108/35756	0,00	130,20
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1497 - Fundo Municipal de E	108/35757	130,20	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1490 - Fundo Municipal de E	108/35764	0,00	32,48
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1490 - Fundo Municipal de E	108/35765	32,48	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1493 - Fundo Municipal de E	108/35772	0,00	49,40
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1493 - Fundo Municipal de E	108/35773	49,40	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1494 - Fundo Municipal de E	108/35784	0,00	23,60
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1494 - Fundo Municipal de E	108/35785	23,60	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1491 - Fundo Municipal de E	108/35790	0,00	32,48
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1491 - Fundo Municipal de E	108/35791	32,48	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1495 - Fundo Municipal de E	108/35820	0,00	10,70
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1495 - Fundo Municipal de E	108/35821	10,70	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1496 - Fundo Municipal de E	108/35824	0,00	10,70
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1496 - Fundo Municipal de E	108/35825	10,70	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36731	12,72	0,00
01	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36731	0,00	12,72
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36732	1.502,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36732	0,00	1.502,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36733	3.000,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36733	0,00	3.000,00
01	2101010081 SEMPRE VIVA CONDIM	10525-2	NF 9650	106/36734	525,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9650	106/36734	0,00	525,00
01	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	NF 110195	106/36735	322,56	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 110195	106/36735	0,00	322,56
01	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 35843	106/36736	1.320,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 35843	106/36736	0,00	1.320,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36737	1.360,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36737	0,00	1.360,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36738	8.000,00	0,00
01	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36738	0,00	8.000,00
01	3201060003 COMBUSTIVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	106/40499	50,00	0,00
01	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	POSTO CARDOSO	106/40499	0,00	50,00
01	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 204335	0/44505	359,91	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 204335	0/44505	0,00	359,91
01	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 204336	0/44506	675,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 204336	0/44506	0,00	675,00
01	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 59837	0/44592	2.220,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 59837	0/44592	0,00	2.220,00
01	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 83694	0/44664	1.172,50	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 83694	0/44664	0,00	1.172,50
01	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 83695	0/44665	329,50	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 83695	0/44665	0,00	329,50
01	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 11933	0/44756	1.005,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 11933	0/44756	0,00	1.005,00
01	2101010107 VPO COMERCIO DE FR	10575-9	NF 1147	0/44864	495,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1147	0/44864	0,00	495,00
Total do Dia:					33.030,38	33.030,38
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 50766 - NOVO ATACADAO COMERC	108/35647	274,80	0,00
02	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 50766 - NOVO ATACADAO COMERC	108/35647	0,00	274,80
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 50770 - NOVO ATACADAO COMERC	108/35664	195,00	0,00
02	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 50770 - NOVO ATACADAO COMERC	108/35664	0,00	195,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1507 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35686	0,00	2.728,98
02	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1507 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35687	2.728,98	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35774	0,00	1.460,90
02	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	Nota 1502 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35775	1.460,90	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1508 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35800	0,00	1.843,19
02	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1508 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35801	1.843,19	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1498 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35802	0,00	1.260,07
02	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	Nota 1498 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35803	1.260,07	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1509 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35826	0,00	3.881,21
02	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1509 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35827	3.881,21	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1499 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35842	0,00	1.506,70
02	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	Nota 1499 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35843	1.506,70	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfyUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1503 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35856	0,00	1.609,14
02	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	Nota 1503 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35857	1.609,14	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1500 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35866	0,00	1.609,14
02	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	Nota 1500 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35867	1.609,14	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1504 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35872	0,00	1.283,75
02	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	Nota 1504 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35873	1.283,75	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1510 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35874	0,00	1.252,00
02	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1510 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35875	1.252,00	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35882	0,00	1.949,10
02	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	Nota 1501 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35883	1.949,10	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1506 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35886	0,00	4.524,57
02	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1506 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35887	4.524,57	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36739	70,24	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36739	0,00	70,24
02	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 50766	106/36740	274,80	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 50766	106/36740	0,00	274,80
02	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 50770	106/36741	195,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 50770	106/36741	0,00	195,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36742	3.000,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36742	0,00	3.000,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36743	711,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36743	0,00	711,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36744	4.000,00	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36744	0,00	4.000,00
				Total do Dia:	33.629,59	33.629,59
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7260 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	108/35531	265,20	0,00
03	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7260 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	108/35531	0,00	265,20
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 41492 - FRIGORIFICO FRANGO D	108/35533	220,00	0,00
03	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 41492 - FRIGORIFICO FRANGO D	108/35533	0,00	220,00
				Total do Dia:	485,20	485,20
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9663 - NOVO ATACADO COMERC	108/35535	242,52	0,00
05	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 9663 - NOVO ATACADO COMERC	108/35536	0,00	223,72
05	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 9663 - NOVO ATACADO COMERC	108/35537	0,00	18,80
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 50846 - NOVO ATACADAO COMERC	108/35593	347,52	0,00
05	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 50846 - NOVO ATACADAO COMERC	108/35593	0,00	347,52
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 192235 - PERBONI S/A	108/35641	4.620,00	0,00
05	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 192235 - PERBONI S/A	108/35641	0,00	4.620,00
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7267 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	108/35645	3.300,00	0,00
05	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7267 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	108/35645	0,00	3.300,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36745	36,32	0,00
05	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36745	0,00	36,32
05	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7260	106/36746	265,20	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7260	106/36746	0,00	265,20
05	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 41492	106/36747	220,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 41492	106/36747	0,00	220,00
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	VALOR A IDENTIFICAR	106/36748	42.864,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	VALOR A IDENTIFICAR	106/36748	0,00	42.864,00
05	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 192235	106/36749	4.620,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 192235	106/36749	0,00	4.620,00
05	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7267	106/36750	3.300,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7267	106/36750	0,00	3.300,00
05	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 9663	106/36751	223,72	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9663	106/36751	0,00	223,72
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36752	51.500,00	0,00
05	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36752	0,00	51.500,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/40500	42.864,00	0,00
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	106/40500	0,00	42.864,00
05	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 50846	0/44593	347,52	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 50846	0/44593	0,00	347,52
				Total do Dia:	154.750,80	154.750,80
06	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1518 - Fundo Municipal de E	108/35499	1.316,12	0,00
06	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1518 - Fundo Municipal de E	108/35499	0,00	1.316,12
06	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1519 - Fundo Municipal de E	108/35503	284,12	0,00
06	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1519 - Fundo Municipal de E	108/35503	0,00	284,12
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14434 - A e B ALIMENTOS E BE	108/35538	1.200,00	0,00
06	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 14434 - A e B ALIMENTOS E BE	108/35538	0,00	1.200,00
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 631262 - FRIGORIFICO FRANGO D	108/35540	800,27	0,00
06	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 631262 - FRIGORIFICO FRANGO D	108/35540	0,00	800,27
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12013 - J ALVES DE MELO DESC	108/35666	437,46	0,00
06	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 12013 - J ALVES DE MELO DESC	108/35666	0,00	437,46
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1512 - MUNICIPIO DE SANTA C	108/35700	0,00	5.883,26
06	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	Nota 1512 - MUNICIPIO DE SANTA C	108/35701	5.883,26	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1517 - SECRETARIA DE EDUCAC	108/35704	0,00	2.063,50
06	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	Nota 1517 - SECRETARIA DE EDUCAC	108/35705	2.063,50	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1513 - MUNICIPIO DE SANTA C	108/35732	0,00	436,93
06	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	Nota 1513 - MUNICIPIO DE SANTA C	108/35733	436,93	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1520 - Fundo Municipal de E	108/35736	0,00	284,12
06	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1520 - Fundo Municipal de E	108/35737	284,12	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1514 - MUNICIPIO DE SANTA C	108/35748	0,00	753,95
06	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	Nota 1514 - MUNICIPIO DE SANTA C	108/35749	753,95	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1515 - MUNICIPIO DE SANTA C	108/35762	0,00	17.273,70
06	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	Nota 1515 - MUNICIPIO DE SANTA C	108/35763	17.273,70	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1516 - MUNICIPIO DE SANTA C	108/35778	0,00	58.027,67
06	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	Nota 1516 - MUNICIPIO DE SANTA C	108/35779	58.027,67	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1511 - Fundo Municipal de E	108/35876	0,00	1.225,72
06	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1511 - Fundo Municipal de E	108/35877	1.225,72	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36753	321,53	0,00
06	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36753	0,00	321,53
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36754	112,56	0,00
06	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36754	0,00	112,56
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36755	650,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNzJH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36755	0,00	650,00
06	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	SAQUE PARA O CAIXA	106/36756	1.200,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36756	0,00	1.200,00
06	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 12013	106/36757	437,46	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 12013	106/36757	0,00	437,46
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36758	2.000,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36758	0,00	2.000,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36759	3.500,00	0,00
06	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36759	0,00	3.500,00
06	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 631262	0/44695	800,27	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 631262	0/44695	0,00	800,27
Total do Dia:					99.008,64	99.008,64
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9724 - NOVO ATACADO COMERC	108/35542	2.124,00	0,00
07	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 9724 - NOVO ATACADO COMERC	108/35543	0,00	1.584,00
07	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 9724 - NOVO ATACADO COMERC	108/35544	0,00	540,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 205520 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35545	1.088,28	0,00
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 205520 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35545	0,00	1.088,28
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 205521 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35547	1.948,50	0,00
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 205521 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35547	0,00	1.948,50
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9725 - NOVO ATACADO COMERC	108/35639	496,16	0,00
07	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 9725 - NOVO ATACADO COMERC	108/35639	0,00	496,16
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1416466 - A e B ALIMENTOS E BE	108/35643	1.401,51	0,00
07	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1416466 - A e B ALIMENTOS E BE	108/35643	0,00	1.401,51
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1521 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/35776	0,00	3.569,90
07	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	Nota 1521 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/35777	3.569,90	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1522 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35812	0,00	2.191,40
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1522 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35813	2.191,40	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1523 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35830	0,00	965,50
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1523 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35831	965,50	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1428 1429 1432 1433 1448 1449 1462 1463	106/36760	16.070,00	0,00
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1428 1429 1432 1433 1448 1449 1462 1463	106/36761	0,00	4.142,00
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1428 1429 1432 1433 1448 1449 1462 1463	106/36762	0,00	1.325,20
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1428 1429 1432 1433 1448 1449 1462 1463	106/36763	0,00	1.144,50
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1428 1429 1432 1433 1448 1449 1462 1463	106/36764	0,00	1.833,80
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1428 1429 1432 1433 1448 1449 1462 1463	106/36765	0,00	1.410,90
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1428 1429 1432 1433 1448 1449 1462 1463	106/36766	0,00	1.146,20
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1428 1429 1432 1433 1448 1449 1462 1463	106/36767	0,00	1.794,80
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1428 1429 1432 1433 1448 1449 1462 1463	106/36768	0,00	1.241,20
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1428 1429 1432 1433 1448 1449 1462 1463	106/36769	0,00	2.031,40
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1263 1406 0407	106/36770	5.249,10	0,00
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1263 1406 0407	106/36771	0,00	1.852,90
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1263 1406 0407	106/36772	0,00	2.071,00
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nf 1263 1406 0407	106/36773	0,00	1.325,20
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36774	29,47	0,00
07	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36774	0,00	29,47
07	3201900099 DESPESAS DIVERSAS	10160-5	ESTACINAMENTO	106/36775	7,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ESTACINAMENTO	106/36775	0,00	7,00
07	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	106/36776	18.500,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	106/36776	0,00	18.500,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1416466	106/36777	0,00	1.401,51
07	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1416466	106/36778	1.401,21	0,00
07	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 1416466	106/36779	0,30	0,00
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 205520	106/36780	1.088,28	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 205520	106/36780	0,00	1.088,28
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 205521	106/36781	1.948,50	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 205521	106/36781	0,00	1.948,50
07	2101010104 ZEPELINI PLASTICOS	10572-4	NF 5494	106/36782	3.716,85	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5494	106/36782	0,00	3.716,85
07	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	106/36783	225,92	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FGTS	106/36783	0,00	225,92
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RSEGATE BB CDB DI	106/36784	5.500,00	0,00
07	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RSEGATE BB CDB DI	106/36784	0,00	5.500,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/40501	18.468,00	0,00
07	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	106/40501	0,00	18.468,00
07	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	PETROCAL	106/40502	100,00	0,00
07	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PETROCAL	106/40502	0,00	100,00
07	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 9724	0/44594	1.584,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 9724	0/44594	0,00	1.584,00
07	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 9725	0/44595	496,16	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 9725	0/44595	0,00	496,16
Total do Dia:					88.170,04	88.170,04
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4743 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	108/35549	700,00	0,00
08	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 4743 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	108/35549	0,00	700,00
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12073 - J ALVES DE MELO DESC	108/35551	1.205,45	0,00
08	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 12073 - J ALVES DE MELO DESC	108/35551	0,00	1.205,45
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14498 - A e B ALIMENTOS E BE	108/35553	1.911,87	0,00
08	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 14498 - A e B ALIMENTOS E BE	108/35553	0,00	1.911,87
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 29768 - ADILSON RAMOS DE MOU	108/35637	3.262,55	0,00
08	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	Nota 29768 - ADILSON RAMOS DE MOU	108/35637	0,00	3.262,55
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1524 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35678	0,00	235,30
08	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	Nota 1524 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35679	235,30	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1525 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35728	0,00	102,30
08	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	Nota 1525 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35729	102,30	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1459 1460 1461	106/36785	6.932,14	0,00
08	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 1459 1460 1461	106/36785	0,00	6.932,14
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36786	48,07	0,00
08	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36786	0,00	48,07
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36787	1.205,52	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36787	0,00	1.205,52
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36788	3.000,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36788	0,00	3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHkOtZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 14498	106/36789	1.911,87	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 14498	106/36789	0,00	1.911,87
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36790	1.221,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36790	0,00	1.221,00
08	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	JOSE DA CRUZ	106/36791	660,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	JOSE DA CRUZ	106/36791	0,00	660,00
08	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	LEONE BATISTA	106/36792	460,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	LEONE BATISTA	106/36792	0,00	460,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36793	1.500,00	0,00
08	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36793	0,00	1.500,00
08	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	NF 29768	0/44738	3.262,55	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 29768	0/44738	0,00	3.262,55
08	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 12073	0/44757	1.205,45	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12073	0/44757	0,00	1.205,45
08	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 4743	0/44825	700,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4743	0/44825	0,00	700,00
Total do Dia:					29.524,07	29.524,07
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1526 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35734	0,00	2.247,00
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1526 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35735	2.247,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1225	106/36794	3.504,82	0,00
09	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 1225	106/36794	0,00	3.504,82
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1253	106/36795	456,68	0,00
09	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 1253	106/36795	0,00	456,68
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1424	106/36796	254,20	0,00
09	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	NF 1424	106/36796	0,00	254,20
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1452	106/36797	992,75	0,00
09	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	NF 1452	106/36797	0,00	992,75
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1454	106/36798	147,70	0,00
09	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	NF 1454	106/36798	0,00	147,70
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36799	13,56	0,00
09	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36799	0,00	13,56
09	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	BNC	106/36800	153,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BNC	106/36800	0,00	153,00
09	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	A P D GRAFICA	106/36801	600,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	A P D GRAFICA	106/36801	0,00	600,00
09	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	106/36802	169,39	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	106/36802	0,00	169,39
09	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	106/36803	287,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	106/36803	0,00	287,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36804	1.700,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36804	0,00	1.700,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36805	773,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36805	0,00	773,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/40503	500,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	106/40503	0,00	500,00
Total do Dia:					11.799,10	11.799,10
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9825 - NOVO ATACADO COMERC	108/35653	165,90	0,00
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 9825 - NOVO ATACADO COMERC	108/35653	0,00	165,90
Total do Dia:					165,90	165,90
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12155 - J ALVES DE MELO DESC	108/35555	4.608,00	0,00
14	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 12155 - J ALVES DE MELO DESC	108/35555	0,00	4.608,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 36084 - DISTRIBUIDORA CATARI	108/35557	675,00	0,00
14	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 36084 - DISTRIBUIDORA CATARI	108/35557	0,00	675,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 199127 - NATURAL DA VACA ALIM	108/35559	2.240,00	0,00
14	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 199127 - NATURAL DA VACA ALIM	108/35559	0,00	2.240,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 206328 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35561	4.785,00	0,00
14	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 206328 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35561	0,00	4.785,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 67575 - DOKAPACK INDUSTRIA E	108/35627	9.151,62	0,00
14	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 67575 - DOKAPACK INDUSTRIA E	108/35627	0,00	9.151,62
14	1101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 9825	106/36806	165,90	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9825	106/36806	0,00	165,90
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36807	4.696,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36807	0,00	4.696,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36808	1.301,50	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36808	0,00	1.301,50
14	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 206328	106/36809	4.785,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 206328	106/36809	0,00	4.785,00
14	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 36084	106/36810	675,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 36084	106/36810	0,00	675,00
14	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 67575	106/36811	9.151,62	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 67575	106/36811	0,00	9.151,62
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36812	19.500,00	0,00
14	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36812	0,00	19.500,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/40504	350,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	106/40504	0,00	350,00
14	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 12155	0/44758	4.608,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12155	0/44758	0,00	4.608,00
Total do Dia:					66.692,64	66.692,64
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7308 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	108/35563	508,40	0,00
15	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7308 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	108/35563	0,00	508,40
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1171 - VPO COMERCIO DE FRUT	108/35595	286,00	0,00
15	2101010107 VPO COMERCIO DE FR	10575-9	Nota 1171 - VPO COMERCIO DE FRUT	108/35595	0,00	286,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4189 - VOL INDUSTRIA E COME	108/35629	5.600,00	0,00
15	2101010037 VOL INDUSTRIA E CO	10451-5	Nota 4189 - VOL INDUSTRIA E COME	108/35629	0,00	5.600,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 42181 - PAIVA ATACADISTA LTD	108/35631	1.100,00	0,00
15	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 42181 - PAIVA ATACADISTA LTD	108/35631	0,00	1.100,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4844 - PRAVARRER INDUSTRIA	108/35658	3.354,00	0,00
15	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	Nota 4844 - PRAVARRER INDUSTRIA	108/35658	0,00	3.354,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1529 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35692	0,00	782,50
15	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1529 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35693	782,50	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1530 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35718	0,00	1.036,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CpRTpRc89Pp-8APXpQeIBfpfYUNZjH&chave2=bivYHkOtZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 02/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1530 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35719	1.036,60	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1527 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35766	0,00	439,90
15	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1527 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35767	439,90	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1531 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35788	0,00	671,00
15	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 1531 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35789	671,00	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1528 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35818	0,00	1.141,40
15	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1528 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35819	1.141,40	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1319	106/36813	1.517,00	0,00
15	1102010045 FUNDO MUNICIPAL DE	10524-4	NF 1319	106/36813	0,00	1.517,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1318	106/36814	158,70	0,00
15	1102010043 FUNDO MUNICIPAL DE	10522-8	NF 1318	106/36814	0,00	158,70
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	106/36815	3.856,26	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	106/36815	0,00	3.856,26
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1431	106/36816	3.683,55	0,00
15	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1431	106/36816	0,00	3.683,55
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1464	106/36817	19.989,72	0,00
15	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1464	106/36817	0,00	19.989,72
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1466	106/36819	8.485,34	0,00
15	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1466	106/36819	0,00	8.485,34
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1465	106/36820	6.095,69	0,00
15	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1465	106/36820	0,00	6.095,69
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36821	32,40	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36821	0,00	32,40
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36822	57,84	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36822	0,00	57,84
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36823	52,53	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36823	0,00	52,53
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	106/36824	50,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO CARDOSO	106/36824	0,00	50,00
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	PETROCAL CEASA	106/36825	70,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	PETROCAL CEASA	106/36825	0,00	70,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36826	3.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36826	0,00	3.000,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO CONTAMAX	106/36827	32.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO CONTAMAX	106/36827	0,00	32.000,00
15	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	LIMPEZA	106/36828	362,41	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	LIMPEZA	106/36828	0,00	362,41
15	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	LIMPEZA	106/36829	677,50	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	LIMPEZA	106/36829	0,00	677,50
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36830	2.050,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36830	0,00	2.050,00
15	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7308	106/36831	508,40	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7308	106/36831	0,00	508,40
15	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 199127	106/36832	2.240,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 199127	106/36832	0,00	2.240,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36833	233,71	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36833	0,00	233,71
15	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	106/36834	125,25	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	106/36834	0,00	125,25
15	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 42181	0/44839	1.100,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 42181	0/44839	0,00	1.100,00
15	2101010107 VPO COMERCIO DE FR	10575-9	NF 1171	0/44865	286,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1171	0/44865	0,00	286,00
15	1102020002 ADIANTAMENTO A FUN	68-0	ADIANTAMENTO SALARIO	0/44944	233,71	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ADIANTAMENTO SALARIO	0/44944	0,00	233,71
Total do Dia:					101.785,81	101.785,81
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9935 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35623	350,38	0,00
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 9935 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35623	0,00	350,38
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1532 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35834	0,00	2.734,15
16	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 1532 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35835	2.734,15	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1442	106/36835	539,04	0,00
16	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	NF 1442	106/36835	0,00	539,04
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1445	106/36836	2.057,74	0,00
16	1102010047 MUNICIPIO DE FERRE	10531-7	NF 1445	106/36836	0,00	2.057,74
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 9935	106/36837	350,38	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9935	106/36837	0,00	350,38
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36838	3.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36838	0,00	3.000,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/36839	5.852,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/36839	0,00	5.852,00
16	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	DESCARTAVEIS	106/36840	150,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DESCARTAVEIS	106/36840	0,00	150,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	106/36841	7.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	106/36841	0,00	7.000,00
16	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 4844	106/36842	3.354,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4844	106/36842	0,00	3.354,00
16	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	106/36843	350,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS CONTABEIS	106/36843	0,00	350,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36844	14.500,00	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36844	0,00	14.500,00
16	2101010037 VOL INDUSTRIA E CO	10451-5	NF 4189	106/40505	5.600,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 4189	106/40505	0,00	5.600,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/40506	800,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	106/40506	0,00	800,00
16	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTO BARROS	106/40507	50,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	AUTO POSTO BARROS	106/40507	0,00	50,00
Total do Dia:					46.687,69	46.687,69
19	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1536 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35501	370,80	0,00
19	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1536 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35501	0,00	370,80
19	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1533 - MUNICIPIO DE CHA DE	108/35507	457,20	0,00
19	1102010050 MUNICIPIO DE CHA D	10539-2	Nota 1533 - MUNICIPIO DE CHA DE	108/35507	0,00	457,20



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89Pp-8ApXpQeIBtPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1534 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35511	1.217,80	0,00
19	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1534 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35511	0,00	1.217,80
19	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1535 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35513	1.103,80	0,00
19	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 1535 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35513	0,00	1.103,80
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10024 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35625	387,25	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 10024 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35625	0,00	387,25
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1538 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35684	0,00	1.537,00
19	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1538 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35685	1.537,00	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1543 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35690	0,00	483,35
19	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1543 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35691	483,35	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1539 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35702	0,00	1.103,80
19	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 1539 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35703	1.103,80	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1548 - MUNICIPIO DE OROBO	108/35730	0,00	5.948,90
19	1102010073 MUNICIPIO DE OROBO	10580-5	Nota 1548 - MUNICIPIO DE OROBO	108/35731	5.948,90	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1540 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35738	0,00	370,80
19	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1540 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35739	370,80	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1544 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35750	0,00	298,60
19	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1544 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35751	298,60	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1541 - MUNICIPIO DE PITIMBU	108/35782	0,00	36.954,21
19	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1541 - MUNICIPIO DE PITIMBU	108/35783	36.954,21	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1545 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35796	0,00	163,23
19	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1545 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35797	163,23	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1546 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35822	0,00	286,83
19	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1546 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35823	286,83	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1547 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35838	0,00	358,00
19	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1547 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35839	358,00	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1537 - MUNICIPIO DE CHA DE	108/35844	0,00	457,20
19	1102010050 MUNICIPIO DE CHA D	10539-2	Nota 1537 - MUNICIPIO DE CHA DE	108/35845	457,20	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1542 - MUNICIPIO DE PITIMBU	108/35862	0,00	7.668,20
19	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1542 - MUNICIPIO DE PITIMBU	108/35863	7.668,20	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1521	106/36845	3.569,90	0,00
19	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	NF 1521	106/36845	0,00	3.569,90
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36846	98,31	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36846	0,00	98,31
19	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTO NOVA	106/36847	50,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	AUTO POSTO NOVA	106/36847	0,00	50,00
19	3201040003 PROVEDORES	139-2	DTEL TELECOM	106/36848	89,75	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DTEL TELECOM	106/36848	0,00	89,75
19	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	LEONIDAS FERREIRA	106/36849	773,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	LEONIDAS FERREIRA	106/36849	0,00	773,00
19	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	NOVO ATACAREJO	106/36850	291,89	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NOVO ATACAREJO	106/36850	0,00	291,89
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 10024	0/44596	387,25	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 10024	0/44596	0,00	387,25
				Total do Dia:	64.427,07	64.427,07
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7328 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	108/35565	2.743,00	0,00
20	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7328 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	108/35565	0,00	2.743,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1553 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/35680	0,00	799,91
20	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1553 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/35681	799,91	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1558 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35696	0,00	621,00
20	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1558 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35697	621,00	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1559 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35706	0,00	1.337,20
20	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1559 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35707	1.337,20	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1563 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35708	0,00	350,45
20	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1563 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35709	350,45	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1560 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35720	0,00	1.118,95
20	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1560 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35721	1.118,95	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1554 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/35722	0,00	2.840,85
20	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1554 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/35723	2.840,85	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1561 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35740	0,00	445,40
20	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1561 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35741	445,40	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1549 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35742	0,00	980,00
20	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 1549 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35743	980,00	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1550 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35746	0,00	1.715,00
20	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 1550 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35747	1.715,00	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1551 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35754	0,00	1.960,00
20	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 1551 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35755	1.960,00	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1562 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35758	0,00	4.130,50
20	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1562 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35759	4.130,50	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1552 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35768	0,00	5.554,65
20	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 1552 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35769	5.554,65	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1555 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/35810	0,00	4.057,79
20	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1555 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/35811	4.057,79	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1556 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/35828	0,00	8.261,65
20	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1556 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/35829	8.261,65	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1557 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35860	0,00	978,70
20	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1557 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35861	978,70	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1471 1472	106/36851	3.195,00	0,00
20	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1471 1472	106/36852	0,00	965,50
20	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1471 1472	106/36853	0,00	2.230,40
20	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 1471 1472	106/36854	0,90	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1355	106/36855	1.016,19	0,00
20	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1355	106/36855	0,00	1.016,19
20	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	106/36856	6.540,35	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	106/36856	0,00	6.540,35
20	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	106/36857	367,12	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	106/36857	0,00	367,12
20	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	DTEL TELECOM	106/36858	10,15	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DTEL TELECOM	106/36858	0,00	10,15
20	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7328	106/36859	2.743,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7328	106/36859	0,00	2.743,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfyUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36860	3.000,00	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36860	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	54.767,76	54.767,76
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4895 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	108/35567	357,40	0,00
21	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 4895 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	108/35567	0,00	357,40
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 42386 - PAIVA ATACADISTA LTD	108/35569	250,00	0,00
21	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 42386 - PAIVA ATACADISTA LTD	108/35569	0,00	250,00
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 199619 - NATURAL DA VACA ALIM	108/35571	2.072,00	0,00
21	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 199619 - NATURAL DA VACA ALIM	108/35571	0,00	2.072,00
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 346337 - FRIGORIFICO FRANGO D	108/35573	1.551,22	0,00
21	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 346337 - FRIGORIFICO FRANGO D	108/35573	0,00	1.551,22
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 362333 - DISTRIBUIDORA CATARI	108/35635	1.120,00	0,00
21	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 362333 - DISTRIBUIDORA CATARI	108/35635	0,00	1.120,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1578 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35676	0,00	2.797,45
21	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	Nota 1578 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35677	2.797,45	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1568 - MUNICIPIO DE JOAO AL	108/35688	0,00	553,58
21	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 1568 - MUNICIPIO DE JOAO AL	108/35689	553,58	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1573 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/35712	0,00	4.413,45
21	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	Nota 1573 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/35713	4.413,45	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1579 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35724	0,00	1.031,95
21	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	Nota 1579 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35725	1.031,95	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1569 - MUNICIPIO DE JOAO AL	108/35744	0,00	3.123,46
21	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 1569 - MUNICIPIO DE JOAO AL	108/35745	3.123,46	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1564 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35760	0,00	662,60
21	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1564 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35761	662,60	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1570 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35794	0,00	12.727,80
21	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 1570 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35795	12.727,80	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1574 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35808	0,00	353,10
21	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	Nota 1574 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35809	353,10	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1565 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35814	0,00	2.191,40
21	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1565 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35815	2.191,40	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1566 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35836	0,00	1.252,00
21	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1566 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35837	1.252,00	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1571 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35840	0,00	6.627,30
21	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 1571 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35841	6.627,30	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1567 - MUNICIPIO DE JOAO AL	108/35848	0,00	1.294,90
21	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 1567 - MUNICIPIO DE JOAO AL	108/35849	1.294,90	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1575 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35854	0,00	541,03
21	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	Nota 1575 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35855	541,03	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1576 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35864	0,00	4.359,55
21	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	Nota 1576 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35865	4.359,55	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1572 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/35868	0,00	13.473,10
21	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	Nota 1572 - FUNDO MUNICIPAL DE E	108/35869	13.473,10	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1577 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35878	0,00	350,10
21	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	Nota 1577 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35879	350,10	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1537	106/36861	457,20	0,00
21	1102010050 MUNICIPIO DE CHA D	10539-2	NF 1537	106/36861	0,00	457,20
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1538	106/36862	1.537,00	0,00
21	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1538	106/36862	0,00	1.537,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1540	106/36863	370,80	0,00
21	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1540	106/36863	0,00	370,80
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1475	106/36864	319,76	0,00
21	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 1475	106/36864	0,00	319,76
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1474	106/36865	1.860,60	0,00
21	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 1474	106/36865	0,00	1.860,60
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1476	106/36866	739,20	0,00
21	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 1476	106/36866	0,00	739,20
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1539	106/36867	1.103,80	0,00
21	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	NF 1539	106/36867	0,00	1.103,80
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/36868	22,14	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/36868	0,00	22,14
21	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 4895	106/36869	357,40	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4895	106/36869	0,00	357,40
21	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	106/36870	120,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	COMBUSTIVEL	106/36870	0,00	120,00
21	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 36233	106/36871	1.120,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 36233	106/36871	0,00	1.120,00
21	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 347481	106/36872	1.551,22	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 347481	106/36872	0,00	1.551,22
21	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 42386	0/44840	250,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 42386	0/44840	0,00	250,00
				Total do Dia:	70.912,51	70.912,51
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1504	106/36873	1.283,75	0,00
22	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	NF 1504	106/36873	0,00	1.283,75
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1449	106/36874	1.506,70	0,00
22	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	NF 1449	106/36874	0,00	1.506,70
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1498	106/36875	1.260,07	0,00
22	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	NF 1498	106/36875	0,00	1.260,07
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1502	106/36876	1.460,90	0,00
22	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	NF 1502	106/36876	0,00	1.460,90
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1501	106/36877	1.949,10	0,00
22	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	NF 1501	106/36877	0,00	1.949,10
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1542	106/36878	7.668,20	0,00
22	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1542	106/36878	0,00	7.668,20
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1541	106/36879	36.954,21	0,00
22	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1541	106/36879	0,00	36.954,21
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1440	106/38133	2.334,90	0,00
22	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 1440	106/38133	0,00	2.334,90
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1500	106/38134	1.609,14	0,00
22	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	NF 1500	106/38134	0,00	1.609,14
22	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 199619	106/38135	2.072,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 199619	106/38135	0,00	2.072,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	106/38136	2.000,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	106/38136	0,00	2.000,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/40508	700,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	106/40508	0,00	700,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/40509	20,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	106/40509	0,00	20,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/40510	773,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	106/40510	0,00	773,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/40511	550,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	106/40511	0,00	550,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/40512	202,75	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	106/40512	0,00	202,75
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/40513	200,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	106/40513	0,00	200,00
				Total do Dia:	62.544,72	62.544,72
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4765 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	108/35575	6.600,00	0,00
23	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4765 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	108/35575	0,00	6.600,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1583 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35674	0,00	2.525,66
23	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1583 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35675	2.525,66	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1581 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35786	0,00	3.370,20
23	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 1581 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35787	3.370,20	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1582 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35804	0,00	4.201,38
23	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1582 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35805	4.201,38	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1584 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35850	0,00	1.680,19
23	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1584 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35851	1.680,19	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1585 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35858	0,00	3.082,90
23	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 1585 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35859	3.082,90	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1507	106/38137	2.728,98	0,00
23	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1507	106/38137	0,00	2.728,98
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1508	106/38138	1.843,19	0,00
23	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1508	106/38138	0,00	1.843,19
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1506	106/38139	4.524,57	0,00
23	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1506	106/38139	0,00	4.524,57
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/38140	4.176,60	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/38140	0,00	4.176,60
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	106/38141	3.000,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	106/38141	0,00	3.000,00
23	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	106/40514	42,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	106/40514	0,00	42,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/40515	2.625,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	106/40515	0,00	2.625,00
23	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIEMNTAÇÃO	106/40516	50,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIEMNTAÇÃO	106/40516	0,00	50,00
23	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4765	0/44752	6.600,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4765	0/44752	0,00	6.600,00
				Total do Dia:	47.050,67	47.050,67
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 84311 - JR ESTRELA ATACADO L	108/35597	878,80	0,00
24	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 84311 - JR ESTRELA ATACADO L	108/35597	0,00	878,80
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 84312 - JR ESTRELA ATACADO L	108/35621	439,40	0,00
24	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 84312 - JR ESTRELA ATACADO L	108/35621	0,00	439,40
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 29958 - ADILSON RAMOS DE MOU	108/35633	278,80	0,00
24	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	Nota 29958 - ADILSON RAMOS DE MOU	108/35633	0,00	278,80
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 208229 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35649	380,00	0,00
24	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 208229 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35649	0,00	380,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 208228 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35668	526,16	0,00
24	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 208228 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35668	0,00	526,16
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	106/40517	21,65	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	106/40517	0,00	21,65
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	106/40518	50,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	106/40518	0,00	50,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	106/40519	6,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	106/40519	0,00	6,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/40520	140,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	106/40520	0,00	140,00
24	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 208229	0/44507	380,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 208229	0/44507	0,00	380,00
24	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 208228	0/44508	526,16	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 208228	0/44508	0,00	526,16
24	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 84311	0/44666	878,80	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 84311	0/44666	0,00	878,80
24	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 84312	0/44667	439,40	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 84312	0/44667	0,00	439,40
24	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	NF 29958	0/44739	278,80	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 29958	0/44739	0,00	278,80
				Total do Dia:	5.223,97	5.223,97
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12425 - J ALVES DE MELO DESC	108/35577	990,00	0,00
26	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 12425 - J ALVES DE MELO DESC	108/35577	0,00	990,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13097 - MAIS COM. DIST E REP	108/35579	654,28	0,00
26	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 13097 - MAIS COM. DIST E REP	108/35579	0,00	654,28
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 208399 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35581	279,93	0,00
26	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 208399 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35581	0,00	279,93
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1193 - COMERCIAL PLASTICOS	108/35599	440,00	0,00
26	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1193 - COMERCIAL PLASTICOS	108/35600	0,00	396,00
26	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1193 - COMERCIAL PLASTICOS	108/35601	0,00	44,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 208398 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35602	232,75	0,00
26	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 208398 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35602	0,00	232,75
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14807 - A e B ALIMENTOS E BE	108/35604	520,25	0,00
26	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 14807 - A e B ALIMENTOS E BE	108/35604	0,00	520,25
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13096 - MAIS COM. DIST E REP	108/35613	1.936,00	0,00
26	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 13096 - MAIS COM. DIST E REP	108/35613	0,00	1.936,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pp-8APXpQeIBfpfyUNZjH&chave2=bivYHkOtZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 208397 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35617	187,00	0,00
26	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 208397 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35617	0,00	187,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6 - E BORBA DE ARRUDA PA	108/35651	920,00	0,00
26	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 6 - E BORBA DE ARRUDA PA	108/35651	0,00	920,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1586 - PREFEITURA MUNICIPAL	108/35870	0,00	970,36
26	1102010037 PREFEITURA MUNICIP	10507-4	Nota 1586 - PREFEITURA MUNICIPAL	108/35871	970,36	0,00
26	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTO TRACUNHAEM	106/38142	100,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	AUTO POSTO TRACUNHAEM	106/38142	0,00	100,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/38143	1.318,20	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/38143	0,00	1.318,20
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/38144	1.945,52	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/38144	0,00	1.945,52
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/38145	1.770,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/38145	0,00	1.770,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	106/38146	50.000,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	106/38146	0,00	50.000,00
26	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	LIGITAR DIGITAL	106/38147	549,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	LIGITAR DIGITAL	106/38147	0,00	549,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/38148	642,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/38148	0,00	642,00
26	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 6	106/38149	920,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6	106/38149	0,00	920,00
26	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1193	106/38150	396,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1193	106/38150	0,00	396,00
26	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 14807	106/38151	520,25	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 14807	106/38151	0,00	520,25
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/38152	5.033,62	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/38152	0,00	5.033,62
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/38153	6.000,00	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/38153	0,00	6.000,00
26	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 208399	0/44509	279,93	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 208399	0/44509	0,00	279,93
26	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 208398	0/44510	232,75	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 208398	0/44510	0,00	232,75
26	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 208397	0/44511	187,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 208397	0/44511	0,00	187,00
26	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 13097	0/44576	654,28	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13097	0/44576	0,00	654,28
26	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 13096	0/44577	1.936,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13096	0/44577	0,00	1.936,00
26	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 12425	0/44759	990,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12425	0/44759	0,00	990,00
Total do Dia:					80.605,12	80.605,12
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 199965 - NATURAL DA VACA ALIM	108/35583	560,00	0,00
27	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 199965 - NATURAL DA VACA ALIM	108/35583	0,00	560,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 347481 - FRIGORIFICO FRANGO D	108/35585	1.551,22	0,00
27	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 347481 - FRIGORIFICO FRANGO D	108/35585	0,00	1.551,22
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10252 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35606	1.295,39	0,00
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 10252 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35607	0,00	1.293,37
27	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 10252 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35608	0,00	2,02
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 633607 - FRIGORIFICO FRANGO D	108/35611	3.543,61	0,00
27	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 633607 - FRIGORIFICO FRANGO D	108/35611	0,00	3.543,61
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1588 - MUNICIPIO DE CHA DE	108/35682	0,00	688,60
27	1102010050 MUNICIPIO DE CHA D	10539-2	Nota 1588 - MUNICIPIO DE CHA DE	108/35683	688,60	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1593 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35716	0,00	2.192,00
27	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1593 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35717	2.192,00	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1589 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35726	0,00	877,10
27	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1589 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35727	877,10	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1590 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35780	0,00	1.110,10
27	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 1590 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35781	1.110,10	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1594 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35798	0,00	18.512,68
27	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1594 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35799	18.512,68	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35806	0,00	644,10
27	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35807	644,10	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1592 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35816	0,00	615,95
27	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1592 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35817	615,95	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1587 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35880	0,00	78,75
27	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1587 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35881	78,75	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1595 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35884	0,00	5.987,17
27	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1595 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35885	5.987,17	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1532	106/38154	2.734,15	0,00
27	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 1532	106/38154	0,00	2.734,15
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1478	106/38155	186,30	0,00
27	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1478	106/38155	0,00	186,30
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1477	106/38156	261,06	0,00
27	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1477	106/38156	0,00	261,06
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/38157	4,68	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/38157	0,00	4,68
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 10252	106/38158	1.293,37	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 10252	106/38158	0,00	1.293,37
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/38159	448,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/38159	0,00	448,00
27	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 347481	106/38160	1.551,22	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 347481	106/38160	0,00	1.551,22
27	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 633607	106/38161	3.543,61	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 633607	106/38161	0,00	3.543,61
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/38162	4.000,00	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/38162	0,00	4.000,00
Total do Dia:					51.679,06	51.679,06
28	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	107/35137	1.412,00	0,00
28	1102020002 ADIANTAMENTO A FUN	68-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	107/35138	0,00	233,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBtPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	107/35139	584,28	0,00
28	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	107/35140	0,00	149,72
28	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	107/35141	225,92	0,00
28	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	107/35141	0,00	225,92
28	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	107/35142	0,00	1.612,85
28	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	107/35143	1.412,00	0,00
28	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	107/35144	0,00	155,32
28	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	107/35145	0,00	1.256,68
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 42569 - PAIVA ATACADISTA LTD	108/35587	700,00	0,00
28	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 42569 - PAIVA ATACADISTA LTD	108/35587	0,00	700,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10325 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35609	5.687,12	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 10325 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35609	0,00	5.687,12
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10326 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35615	408,24	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 10326 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35615	0,00	408,24
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 28212 - JOSE FIGUEIRA RAMOS	108/35619	12.540,00	0,00
28	2101010100 JOSE FIGUEIRA RAMO	10554-6	Nota 28212 - JOSE FIGUEIRA RAMOS	108/35619	0,00	12.540,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1598 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35770	0,00	2.157,60
28	1102010045 FUNDO MUNICIPAL DE	10524-4	Nota 1598 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35771	2.157,60	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1599 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35792	0,00	1.816,50
28	1102010045 FUNDO MUNICIPAL DE	10524-4	Nota 1599 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35793	1.816,50	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1596 - MUNICIPIO DE FERREIR	108/35888	0,00	3.820,80
28	1102010047 MUNICIPIO DE FERRE	10531-7	Nota 1596 - MUNICIPIO DE FERREIR	108/35889	3.820,80	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1597 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35890	0,00	1.331,45
28	1102010045 FUNDO MUNICIPAL DE	10524-4	Nota 1597 - FUNDO MUNICIPAL DE S	108/35891	1.331,45	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1485	106/38163	1.234,30	0,00
28	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1485	106/38163	0,00	1.234,30
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1530	106/38164	1.036,60	0,00
28	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1530	106/38164	0,00	1.036,60
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/38165	3,92	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/38165	0,00	3,92
28	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 199965	106/38166	560,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 199965	106/38166	0,00	560,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	106/38167	2.200,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	106/38167	0,00	2.200,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/38168	500,00	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/38168	0,00	500,00
28	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	MATERIAL COPA E COZINHA	106/40521	624,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MATERIAL COPA E COZINHA	106/40521	0,00	624,00
28	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS ADVOGATICIOS	106/40522	490,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	HONORARIOS ADVOGATICIOS	106/40522	0,00	490,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 10325	0/44597	5.687,12	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 10325	0/44597	0,00	5.687,12
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 10326	0/44598	408,24	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 10326	0/44598	0,00	408,24
28	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 42569	0/44841	700,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 42569	0/44841	0,00	700,00
28	2101010100 JOSE FIGUEIRA RAMO	10554-6	NF 28212	0/44861	12.540,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 28212	0/44861	0,00	12.540,00
28	3201990001 SIMPLES	10269-5	02/2024	108/44950	14.294,95	0,00
28	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	02/2024	108/44950	0,00	14.294,95
28	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA	0/44962	1.612,85	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA	0/44962	0,00	1.612,85
28	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE	0/44976	1.256,68	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE	0/44976	0,00	1.256,68
28	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CMV	0/45008	120.732,65	0,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CMV	0/45008	0,00	120.732,65
Total do Dia:					195.977,22	195.977,22
29	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35505	231,00	0,00
29	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 1600 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35505	0,00	231,00
29	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35509	115,50	0,00
29	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35509	0,00	115,50
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 209129 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35589	1.978,40	0,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 209129 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35589	0,00	1.978,40
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 61289 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35655	905,63	0,00
29	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 61289 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35656	0,00	890,13
29	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 61289 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35657	0,00	15,50
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1080031 - CAVALCANTI BEBIDAS L	108/35660	299,52	0,00
29	2101010053 CAVALCANTE BEBIDAS	10478-7	Nota 1080031 - CAVALCANTI BEBIDAS L	108/35660	0,00	299,52
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 61312 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35662	1.494,42	0,00
29	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 61312 - NOVO ATACADO COMERCI	108/35662	0,00	1.494,42
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 209144 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35672	4.026,38	0,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 209144 - IMPERIO ATACADISTA D	108/35672	0,00	4.026,38
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1605 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35698	0,00	1.213,30
29	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1605 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35699	1.213,30	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1602 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35832	0,00	231,00
29	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 1602 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35833	231,00	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1603 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35846	0,00	115,50
29	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 1603 - SECRETARIA MUNICIPAL	108/35847	115,50	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1604 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35852	0,00	1.950,60
29	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1604 - FUNDO MUNICIPAL DE A	108/35853	1.950,60	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1469 1470 1467 1468	106/38169	3.784,35	0,00
29	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1469 1470 1467 1468	106/38169	0,00	3.784,35
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/38170	0,60	0,00
29	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/38170	0,00	0,60
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/38171	295,81	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	106/38171	0,00	295,81
29	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 61289	106/38172	890,13	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 61289	106/38172	0,00	890,13
29	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 61312	106/38173	1.494,42	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 61312	106/38173	0,00	1.494,42
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 209144	106/38174	4.026,38	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 02/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 209144	106/38174	0,00	4.026,38
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	106/38175	3.000,00	0,00
29	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	106/38175	0,00	3.000,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	106/40523	600,00	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	106/40523	0,00	600,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 209129	0/44512	1.978,40	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 209129	0/44512	0,00	1.978,40
Total do Dia:					28.631,34	28.631,34
Total do Mês:					1.327.549,30	1.327.549,30



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89Prp-8ApXpQeBtbfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 110915 - DJ INDUSTRIA E COMER	111/35892	403,20	0,00
01	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	Nota 110915 - DJ INDUSTRIA E COMER	111/35892	0,00	403,20
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 634121 - FRIGORIFICO FRANGO D	111/35894	3.250,23	0,00
01	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 634121 - FRIGORIFICO FRANGO D	111/35894	0,00	3.250,23
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1602 1603	109/38176	346,50	0,00
01	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1602 1603	109/38176	0,00	346,50
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1548	109/38177	5.948,90	0,00
01	1102010073 MUNICIPIO DE OROBO	10580-5	NF 1548	109/38177	0,00	5.948,90
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38178	4,26	0,00
01	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38178	0,00	4,26
01	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	ATACAREJO	109/38179	283,62	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ATACAREJO	109/38179	0,00	283,62
01	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	109/38180	97,80	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	COMBUSTIVEL	109/38180	0,00	97,80
01	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	109/38181	5.000,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	109/38181	0,00	5.000,00
01	2101010053 CAVALCANTE BEBIDAS	10478-7	NF 1080031	109/38182	299,52	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1080031	109/38182	0,00	299,52
01	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	NF 110915	109/38183	403,20	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 110915	109/38183	0,00	403,20
01	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEIS	109/40524	40,00	0,00
01	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEIS	109/40524	0,00	40,00
01	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEIS	109/40525	50,00	0,00
01	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEIS	109/40525	0,00	50,00
01	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 634121	0/44696	3.250,23	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 634121	0/44696	0,00	3.250,23
				Total do Dia:	19.377,46	19.377,46
02	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEIS	109/40526	50,00	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEIS	109/40526	0,00	50,00
				Total do Dia:	50,00	50,00
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10426 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36081	384,94	0,00
03	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 10426 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36082	0,00	375,54
03	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 10426 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36083	0,00	9,40
				Total do Dia:	384,94	384,94
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5046 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	111/35896	630,00	0,00
04	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 5046 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	111/35896	0,00	630,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10461 - NOVO ATACADO COMERCI	111/35898	143,40	0,00
04	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 10461 - NOVO ATACADO COMERCI	111/35899	0,00	137,40
04	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 10461 - NOVO ATACADO COMERCI	111/35900	0,00	6,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12577 - J ALVES DE MELO DESC	111/35901	113,52	0,00
04	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 12577 - J ALVES DE MELO DESC	111/35901	0,00	113,52
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 51767 - NOVO ATACADAO COMERC	111/35903	206,40	0,00
04	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 51767 - NOVO ATACADAO COMERC	111/35904	0,00	190,40
04	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 51767 - NOVO ATACADAO COMERC	111/35905	0,00	16,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 209512 - IMPERIO ATACADISTA D	111/35987	551,99	0,00
04	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 209512 - IMPERIO ATACADISTA D	111/35987	0,00	551,99
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 194003 - PERBONI S/A	111/36069	4.305,00	0,00
04	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 194003 - PERBONI S/A	111/36069	0,00	4.305,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1422761 - A e B ALIMENTOS E BE	111/36073	1.723,80	0,00
04	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1422761 - A e B ALIMENTOS E BE	111/36073	0,00	1.723,80
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 36538 - DISTRIBUIDORA CATARI	111/36079	1.120,00	0,00
04	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 36538 - DISTRIBUIDORA CATARI	111/36079	0,00	1.120,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14947 - A e B ALIMENTOS E BE	111/36094	1.290,00	0,00
04	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 14947 - A e B ALIMENTOS E BE	111/36094	0,00	1.290,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1607 - Fundo Municipal de E	111/36148	0,00	3.552,12
04	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1607 - Fundo Municipal de E	111/36149	3.552,12	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1515	109/38184	17.273,70	0,00
04	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	NF 1515	109/38184	0,00	17.273,70
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1552	109/38185	5.554,65	0,00
04	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 1552	109/38185	0,00	5.554,65
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1524	109/38186	235,30	0,00
04	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	NF 1524	109/38186	0,00	235,30
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1525	109/38187	102,30	0,00
04	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	NF 1525	109/38187	0,00	102,30
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1480	109/38188	2.504,50	0,00
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1480	109/38188	0,00	2.504,50
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1482	109/38189	871,70	0,00
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1482	109/38189	0,00	871,70
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1481	109/38190	1.368,50	0,00
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1481	109/38190	0,00	1.368,50
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1479	109/38191	2.954,30	0,00
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1479	109/38191	0,00	2.954,30
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1517	109/38192	2.063,50	0,00
04	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	NF 1517	109/38192	0,00	2.063,50
04	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 10461	109/38193	137,40	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 10461	109/38193	0,00	137,40
04	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 5046	109/38194	630,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5046	109/38194	0,00	630,00
04	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 12571	109/38195	113,52	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 12571	109/38195	0,00	113,52
04	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	IMPERIO	109/38196	41,70	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	IMPERIO	109/38196	0,00	41,70
04	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	109/38197	50,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO CARDOSO	109/38197	0,00	50,00
04	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 51767	109/38198	190,40	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 51767	109/38198	0,00	190,40
04	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	R B COMBUSTIVEIS	109/38199	60,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	R B COMBUSTIVEIS	109/38199	0,00	60,00
04	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 194003	109/38200	4.305,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 194003	109/38200	0,00	4.305,00
04	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 14947	109/38201	1.290,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CpRTpRc89p-p-8ApXpQeIBtPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11					Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 14947	109/38201	0,00	1.290,00
04	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1422761	109/38202	1.723,80	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1422761	109/38202	0,00	1.723,80
04	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 36538	109/38203	1.120,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 36538	109/38203	0,00	1.120,00
04	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 209512	109/38204	551,99	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 209512	109/38204	0,00	551,99
				Total do Dia:	56.778,49	56.778,49
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5056 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	111/35906	504,00	0,00
05	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 5056 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	111/35906	0,00	504,00
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12604 - J ALVES DE MELO DESC	111/36063	61,00	0,00
05	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 12604 - J ALVES DE MELO DESC	111/36063	0,00	61,00
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1541 - IMPERIO COMERCIO EXP	111/36065	333,35	0,00
05	2101010063 IMPERIO COMERCIO E	10491-4	Nota 1541 - IMPERIO COMERCIO EXP	111/36065	0,00	333,35
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1545	109/38205	163,23	0,00
05	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1545	109/38205	0,00	163,23
05	2101010063 IMPERIO COMERCIO E	10491-4	NF 1541	109/38206	333,35	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1541	109/38206	0,00	333,35
05	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 5056	109/38207	504,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5056	109/38207	0,00	504,00
05	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 12604	109/38208	61,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 12604	109/38208	0,00	61,00
05	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	109/38209	22.000,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	109/38209	0,00	22.000,00
				Total do Dia:	23.959,93	23.959,93
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 200538 - NATURAL DA VACA ALIM	111/35908	2.600,00	0,00
06	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 200538 - NATURAL DA VACA ALIM	111/35908	0,00	2.600,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1455	109/38210	647,40	0,00
06	1102010049 FUNDO MUNICIPAL DE	10537-6	NF 1455	109/38210	0,00	647,40
				Total do Dia:	3.247,40	3.247,40
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 209979 - IMPERIO ATACADISTA D	111/35910	1.996,00	0,00
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 209979 - IMPERIO ATACADISTA D	111/35910	0,00	1.996,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 209985 - IMPERIO ATACADISTA D	111/35912	413,10	0,00
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 209985 - IMPERIO ATACADISTA D	111/35912	0,00	413,10
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 209980 - IMPERIO ATACADISTA D	111/36061	199,75	0,00
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 209980 - IMPERIO ATACADISTA D	111/36061	0,00	199,75
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 209976 - IMPERIO ATACADISTA D	111/36067	3.267,66	0,00
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 209976 - IMPERIO ATACADISTA D	111/36067	0,00	3.267,66
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5086 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	111/36077	185,86	0,00
07	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 5086 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	111/36077	0,00	185,86
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1611 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36152	0,00	969,34
07	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 1611 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36153	969,34	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1609 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36244	0,00	2.269,40
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1609 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36245	2.269,40	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1610 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36254	0,00	919,70
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1610 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36255	919,70	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1585	109/38211	3.082,90	0,00
07	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 1585	109/38211	0,00	3.082,90
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2046	109/38212	1.950,00	0,00
07	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2046	109/38212	0,00	1.950,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1605	109/38213	1.213,30	0,00
07	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1605	109/38213	0,00	1.213,30
07	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 5086	109/38214	185,86	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5086	109/38214	0,00	185,86
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 209976	109/38215	3.267,66	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 209976	109/38215	0,00	3.267,66
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 209979	109/38216	1.996,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 209979	109/38216	0,00	1.996,00
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 209980	109/38217	199,75	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 209980	109/38217	0,00	199,75
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 209985	109/38218	413,10	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 209985	109/38218	0,00	413,10
07	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 200538	109/38219	2.600,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 200538	109/38219	0,00	2.600,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38220	1.500,00	0,00
07	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38220	0,00	1.500,00
				Total do Dia:	26.629,38	26.629,38
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 61744 - NOVO ATACADO COMERCI	111/35914	90,72	0,00
08	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 61744 - NOVO ATACADO COMERCI	111/35914	0,00	90,72
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 200588 - NATURAL DA VACA ALIM	111/35916	2.600,00	0,00
08	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 200588 - NATURAL DA VACA ALIM	111/35916	0,00	2.600,00
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 30125 - ADILSON RAMOS DE MOU	111/36056	631,00	0,00
08	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	Nota 30125 - ADILSON RAMOS DE MOU	111/36056	0,00	631,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1621 - Fundo Municipal de E	111/36104	0,00	195,28
08	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1621 - Fundo Municipal de E	111/36105	195,28	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1616 - Fundo Municipal de E	111/36122	0,00	10,70
08	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1616 - Fundo Municipal de E	111/36123	10,70	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1622 - Fundo Municipal de E	111/36134	0,00	195,28
08	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1622 - Fundo Municipal de E	111/36135	195,28	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1623 - FUNDACAO DE AMPARO A	111/36150	0,00	273,00
08	1102010080 FUNDACAO DE AMPARO	10587-2	Nota 1623 - FUNDACAO DE AMPARO A	111/36151	273,00	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1617 - Fundo Municipal de E	111/36158	0,00	10,70
08	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1617 - Fundo Municipal de E	111/36159	10,70	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1618 - Fundo Municipal de E	111/36172	0,00	7.163,40
08	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1618 - Fundo Municipal de E	111/36173	7.163,40	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1619 - Fundo Municipal de E	111/36198	0,00	1.667,92
08	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1619 - Fundo Municipal de E	111/36199	1.667,92	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1620 - Fundo Municipal de E	111/36214	0,00	595,72
08	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1620 - Fundo Municipal de E	111/36215	595,72	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1612 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36234	0,00	475,20
08	1102010064 FUNDO MUNICIPAL DE	10564-3	Nota 1612 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36235	475,20	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNzJH&chave2=bivYHkOtZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 03/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1613 - Fundo Municipal de E	111/36250	0,00	259,60
08	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1613 - Fundo Municipal de E	111/36251	259,60	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1614 - Fundo Municipal de E	111/36260	0,00	49,40
08	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1614 - Fundo Municipal de E	111/36261	49,40	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1615 - Fundo Municipal de E	111/36266	0,00	23,60
08	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1615 - Fundo Municipal de E	111/36267	23,60	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1510 1526	109/38221	3.499,00	0,00
08	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1510 1526	109/38221	0,00	3.499,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1547	109/38222	358,00	0,00
08	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1547	109/38222	0,00	358,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38223	4,74	0,00
08	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38223	0,00	4,74
08	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 61744	109/38224	90,72	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 61744	109/38224	0,00	90,72
08	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 200588	109/38225	2.600,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 200588	109/38225	0,00	2.600,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/40527	500,00	0,00
08	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	109/40527	0,00	500,00
08	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	NF 30125	0/44740	631,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 30125	0/44740	0,00	631,00
Total do Dia:					21.924,98	21.924,98
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 518 - ANTONIO ROBERTO ALVE	111/35918	6.000,00	0,00
09	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	Nota 518 - ANTONIO ROBERTO ALVE	111/35918	0,00	6.000,00
09	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 518	0/44730	6.000,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 518	0/44730	0,00	6.000,00
Total do Dia:					12.000,00	12.000,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5144 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	111/35989	880,00	0,00
11	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 5144 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	111/35989	0,00	880,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1632 - MUNICIPIO DE TORITAM	111/36110	0,00	455,40
11	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1632 - MUNICIPIO DE TORITAM	111/36111	455,40	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1627 - SECRETARIA DE EDUCAC	111/36114	0,00	510,80
11	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1627 - SECRETARIA DE EDUCAC	111/36115	510,80	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1633 - TORITAMA FUNDO MUNIC	111/36130	0,00	2.947,45
11	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1633 - TORITAMA FUNDO MUNIC	111/36131	2.947,45	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1634 - MUNICIPIO DE PITIMBU	111/36168	0,00	26.815,12
11	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1634 - MUNICIPIO DE PITIMBU	111/36169	26.815,12	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1628 - SECRETARIA DE EDUCAC	111/36174	0,00	1.293,50
11	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1628 - SECRETARIA DE EDUCAC	111/36175	1.293,50	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1629 - SECRETARIA DE EDUCAC	111/36184	0,00	1.948,50
11	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1629 - SECRETARIA DE EDUCAC	111/36185	1.948,50	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1625 - Fundo Municipal de E	111/36186	0,00	130,20
11	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1625 - Fundo Municipal de E	111/36187	130,20	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1626 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36220	0,00	1.552,40
11	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1626 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36221	1.552,40	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1630 - MUNICIPIO DE TORITAM	111/36228	0,00	236,09
11	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1630 - MUNICIPIO DE TORITAM	111/36229	236,09	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1635 - MUNICIPIO DE PITIMBU	111/36230	0,00	8.041,57
11	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1635 - MUNICIPIO DE PITIMBU	111/36231	8.041,57	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1636 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36246	0,00	2.247,00
11	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1636 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36247	2.247,00	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1631 - SECRETARIA DE EDUCAC	111/36256	0,00	1.752,20
11	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1631 - SECRETARIA DE EDUCAC	111/36257	1.752,20	0,00
11	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PALHOCA DO CAJA	109/38226	42,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	PALHOCA DO CAJA	109/38226	0,00	42,00
11	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	109/38227	100,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO CARDOSO	109/38227	0,00	100,00
11	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 5144	109/38228	880,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5144	109/38228	0,00	880,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38229	382,50	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38229	0,00	382,50
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38230	235,25	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38230	0,00	235,25
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38231	189,50	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38231	0,00	189,50
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38232	282,43	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38232	0,00	282,43
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38233	528,66	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38233	0,00	528,66
11	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 84843	109/38234	662,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 84843	109/38234	0,00	662,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38235	3.484,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38235	0,00	3.484,00
11	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	109/38236	325,64	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	109/38236	0,00	325,64
11	3201040003 PROVEDORES	139-2	DTEL TELECOM	109/38237	99,90	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DTEL TELECOM	109/38237	0,00	99,90
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38238	6.000,00	0,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38238	0,00	6.000,00
Total do Dia:					62.022,11	62.022,11
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 210843 - IMPERIO ATACADISTA D	111/35920	3.212,50	0,00
12	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 210843 - IMPERIO ATACADISTA D	111/35920	0,00	3.212,50
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 84843 - JR ESTRELA ATACADO L	111/36075	662,00	0,00
12	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 84843 - JR ESTRELA ATACADO L	111/36075	0,00	662,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1637 - MUNICIPIO DO RECIFE	111/36132	0,00	3.705,00
12	1102010079 MUNICIPIO DO RECIF	10586-4	Nota 1637 - MUNICIPIO DO RECIFE	111/36133	3.705,00	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1638 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36154	0,00	872,20
12	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1638 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36155	872,20	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1639 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36218	0,00	2.369,00
12	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1639 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36219	2.369,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1596	109/38239	3.820,80	0,00
12	1102010047 MUNICIPIO DE FERRE	10531-7	NF 1596	109/38239	0,00	3.820,80



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1544 1543 1546	109/38240	1.068,78	0,00
12	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1544 1543 1546	109/38240	0,00	1.068,78
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38241	25,80	0,00
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38241	0,00	25,80
12	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 210843	109/38242	3.212,50	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 210843	109/38242	0,00	3.212,50
Total do Dia:					18.948,58	18.948,58
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4888 - PRAVARRE INDUSTRIA	111/35922	1.987,00	0,00
13	2101010028 PRAVARRE INDUSTRI	10440-0	Nota 4888 - PRAVARRE INDUSTRIA	111/35922	0,00	1.987,00
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10680 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36054	625,73	0,00
13	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 10680 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36054	0,00	625,73
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1595	109/38243	5.987,17	0,00
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1595	109/38243	0,00	5.987,17
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1509	109/38244	3.881,21	0,00
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1509	109/38244	0,00	3.881,21
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1594	109/38245	18.512,68	0,00
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1594	109/38245	0,00	18.512,68
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1511 1489 1491	109/38246	2.166,32	0,00
13	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 1511 1489 1491	109/38246	0,00	2.166,32
13	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 10680	109/38247	625,73	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 10680	109/38247	0,00	625,73
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38248	36.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38248	0,00	36.000,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38249	240,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38249	0,00	240,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38250	900,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38250	0,00	900,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38251	1.607,50	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38251	0,00	1.607,50
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38252	7.000,00	0,00
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38252	0,00	7.000,00
13	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	109/40528	900,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	109/40528	0,00	900,00
Total do Dia:					80.433,34	80.433,34
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7694 - PIRAPO COMERCIO ATAC	111/35924	600,00	0,00
14	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	Nota 7694 - PIRAPO COMERCIO ATAC	111/35924	0,00	600,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 200836 - NATURAL DA VACA ALIM	111/35926	2.403,00	0,00
14	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 200836 - NATURAL DA VACA ALIM	111/35926	0,00	2.403,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 62054 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36088	805,60	0,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 62054 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36088	0,00	805,60
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1644 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36206	0,00	4.088,36
14	1102010081 FUNDO MUNICIPAL DE	10588-0	Nota 1644 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36207	4.088,36	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1641 - MUNICIPIO DE VITORIA	111/36242	0,00	1.139,00
14	1102010058 MUNICIPIO DE VITOR	10558-9	Nota 1641 - MUNICIPIO DE VITORIA	111/36243	1.139,00	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1642 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36248	0,00	4.088,36
14	1102010081 FUNDO MUNICIPAL DE	10588-0	Nota 1642 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36249	4.088,36	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1588	109/38253	688,60	0,00
14	1102010050 MUNICIPIO DE CHA D	10539-2	NF 1588	109/38253	0,00	688,60
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1591	109/38254	644,10	0,00
14	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1591	109/38254	0,00	644,10
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	109/38255	1.781,10	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	109/38255	0,00	1.781,10
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38256	35,98	0,00
14	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38256	0,00	35,98
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 62054	109/38257	805,60	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 62054	109/38257	0,00	805,60
14	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	PETROCAL TORROES	109/38258	50,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	PETROCAL TORROES	109/38258	0,00	50,00
14	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	109/38259	100,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO CARDOSO	109/38259	0,00	100,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38260	2.307,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38260	0,00	2.307,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38261	1.980,90	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38261	0,00	1.980,90
14	2101010028 PRAVARRE INDUSTRI	10440-0	NF 4888	109/38262	1.987,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4888	109/38262	0,00	1.987,00
14	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 200836	109/38263	2.403,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 200836	109/38263	0,00	2.403,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38264	1.058,60	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38264	0,00	1.058,60
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38265	150,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38265	0,00	150,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38266	2.430,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38266	0,00	2.430,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/40529	2.432,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	109/40529	0,00	2.432,00
Total do Dia:					31.978,20	31.978,20
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7428 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	111/35928	1.157,00	0,00
15	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7428 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	111/35928	0,00	1.157,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 43289 - FRIGORIFICO FRANGO D	111/35930	110,00	0,00
15	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 43289 - FRIGORIFICO FRANGO D	111/35930	0,00	110,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1658 - Fundo Municipal de E	111/36106	0,00	918,36
15	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1658 - Fundo Municipal de E	111/36107	918,36	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1663 - FUNDO MUNICIPAL DE E	111/36124	0,00	2.203,75
15	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1663 - FUNDO MUNICIPAL DE E	111/36125	2.203,75	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1659 - Fundo Municipal de E	111/36138	0,00	918,36
15	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1659 - Fundo Municipal de E	111/36139	918,36	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1660 - Fundo Municipal de E	111/36164	0,00	7.856,04
15	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1660 - Fundo Municipal de E	111/36165	7.856,04	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1661 - Fundo Municipal de E	111/36170	0,00	2.774,00
15	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1661 - Fundo Municipal de E	111/36171	2.774,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1655 - Fundo Municipal de E	111/36182	0,00	33.784,44
15	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1655 - Fundo Municipal de E	111/36183	33.784,44	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1662 - FUNDO MUNICIPAL DE E	111/36196	0,00	533,91
15	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1662 - FUNDO MUNICIPAL DE E	111/36197	533,91	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38267	10.000,00	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38267	0,00	10.000,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1516	109/38268	58.027,67	0,00
15	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	NF 1516	109/38268	0,00	58.027,67
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1567	109/38269	1.294,90	0,00
15	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 1567	109/38269	0,00	1.294,90
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	109/38270	265,50	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	109/38270	0,00	265,50
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1612	109/38271	475,20	0,00
15	1102010064 FUNDO MUNICIPAL DE	10564-3	NF 1612	109/38271	0,00	475,20
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38272	22,64	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38272	0,00	22,64
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38273	13,44	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38273	0,00	13,44
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	109/38274	55.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	109/38274	0,00	55.000,00
15	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	BNC	109/38275	153,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BNC	109/38275	0,00	153,00
15	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	GRANJA KUMAMOTO	109/38276	98,40	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GRANJA KUMAMOTO	109/38276	0,00	98,40
15	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	NF 7694	109/38277	600,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7694	109/38277	0,00	600,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38278	3.560,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38278	0,00	3.560,00
15	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 43289	109/38279	110,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 43289	109/38279	0,00	110,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38280	2.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38280	0,00	2.000,00
15	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	109/38281	125,25	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	109/38281	0,00	125,25
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38282	1.500,00	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38282	0,00	1.500,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/40530	650,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	109/40530	0,00	650,00
				Total do Dia:	184.151,86	184.151,86
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10804 - NOVO ATACADO COMERCI	111/35932	368,75	0,00
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 10804 - NOVO ATACADO COMERCI	111/35932	0,00	368,75
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 43088 - PAIVA ATACADISTA LTD	111/35934	450,00	0,00
18	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 43088 - PAIVA ATACADISTA LTD	111/35934	0,00	450,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 201113 - NATURAL DA VACA ALIM	111/35936	1.944,00	0,00
18	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 201113 - NATURAL DA VACA ALIM	111/35936	0,00	1.944,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 36858 - DISTRIBUIDORA CATARI	111/36071	170,00	0,00
18	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 36858 - DISTRIBUIDORA CATARI	111/36071	0,00	170,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1668 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36102	0,00	371,30
18	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1668 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36103	371,30	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1673 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36120	0,00	2.172,20
18	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1673 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36121	2.172,20	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1669 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36126	0,00	185,65
18	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1669 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36127	185,65	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1670 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36144	0,00	139,98
18	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1670 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36145	139,98	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1674 - MUNICIPIO DE OROBO	111/36160	0,00	5.877,30
18	1102010073 MUNICIPIO DE OROBO	10580-5	Nota 1674 - MUNICIPIO DE OROBO	111/36161	5.877,30	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1664 - FUNDO MUNICIPAL DA A	111/36166	0,00	748,80
18	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 1664 - FUNDO MUNICIPAL DA A	111/36167	748,80	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1671 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36176	0,00	229,38
18	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1671 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36177	229,38	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1675 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36178	0,00	139,98
18	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1675 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36179	139,98	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1672 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36190	0,00	830,20
18	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1672 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36191	830,20	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1665 - FUNDO MUNICIPAL DA A	111/36224	0,00	748,80
18	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 1665 - FUNDO MUNICIPAL DA A	111/36225	748,80	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1666 - FUNDO MUNICIPAL DE E	111/36258	0,00	7.799,69
18	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1666 - FUNDO MUNICIPAL DE E	111/36259	7.799,69	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1667 - FUNDO MUNICIPAL DE E	111/36262	0,00	3.569,90
18	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	Nota 1667 - FUNDO MUNICIPAL DE E	111/36263	3.569,90	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1644	109/38283	4.088,36	0,00
18	1102010081 FUNDO MUNICIPAL DE	10588-0	NF 1644	109/38283	0,00	4.088,36
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38284	3,78	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38284	0,00	3,78
18	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATACAREJO	109/38285	25,28	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ATACAREJO	109/38285	0,00	25,28
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 10804	109/38286	368,75	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 10804	109/38286	0,00	368,75
18	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	HORTIFRUTI	109/38287	70,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HORTIFRUTI	109/38287	0,00	70,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38288	900,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38288	0,00	900,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38289	170,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38289	0,00	170,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38290	602,97	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38290	0,00	602,97
18	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	109/40531	450,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	109/40531	0,00	450,00
18	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 36858	0/44792	170,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 36858	0/44792	0,00	170,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 43088	0/44842	450,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 43088	0/44842	0,00	450,00
				Total do Dia:	33.045,07	33.045,07
19	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 10862 - NOVO ATACADO COMERCI	111/35991	70,17	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 10862 - NOVO ATACADO COMERCI	111/35992	0,00	70,17
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10861 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36041	74,97	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 10861 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36042	0,00	70,17
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 10861 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36043	0,00	4,80
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10864 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36058	77,49	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 10864 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36059	0,00	76,29
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 10864 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36060	0,00	1,20
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1587	109/38291	78,75	0,00
19	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1587	109/38291	0,00	78,75
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 15556	109/38292	8.261,65	0,00
19	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 15556	109/38292	0,00	8.261,65
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1553	109/38293	799,91	0,00
19	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1553	109/38293	0,00	799,91
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1554	109/38294	2.840,85	0,00
19	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1554	109/38294	0,00	2.840,85
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1555	109/38295	4.057,79	0,00
19	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1555	109/38295	0,00	4.057,79
19	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	109/38296	296,10	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO CARDOSO	109/38296	0,00	296,10
19	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	109/38297	60,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO CARDOSO	109/38297	0,00	60,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	POSTO IBIZA	109/38298	14,93	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO IBIZA	109/38298	0,00	14,93
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATACAREJO	109/38299	6,12	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ATACAREJO	109/38299	0,00	6,12
19	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 201113	109/38300	1.944,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 201113	109/38300	0,00	1.944,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 10861	0/44599	70,17	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 10861	0/44599	0,00	70,17
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 10864	0/44600	76,29	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 10864	0/44600	0,00	76,29
				Total do Dia:	18.729,19	18.729,19
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2689 - RICARDO BERNARDO DA	111/35938	2.100,00	0,00
20	2101010087 RICARDO BERNARDO D	10534-1	Nota 2689 - RICARDO BERNARDO DA	111/35938	0,00	2.100,00
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5276 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	111/35940	503,00	0,00
20	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 5276 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	111/35940	0,00	503,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1676 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36208	0,00	139,98
20	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1676 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36209	139,98	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1574	109/38301	353,10	0,00
20	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	NF 1574	109/38301	0,00	353,10
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1575	109/38302	541,03	0,00
20	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	NF 1575	109/38302	0,00	541,03
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1577	109/38303	350,10	0,00
20	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	NF 1577	109/38303	0,00	350,10
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1576	109/38304	4.359,55	0,00
20	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	NF 1576	109/38304	0,00	4.359,55
20	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABÉIS	109/38305	350,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS CONTABÉIS	109/38305	0,00	350,00
20	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	109/38306	305,04	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	109/38306	0,00	305,04
20	3201040003 PROVEDORES	139-2	DTel TELECOM	109/38307	99,90	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DTel TELECOM	109/38307	0,00	99,90
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38308	3.724,50	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38308	0,00	3.724,50
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38309	1.653,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38309	0,00	1.653,00
20	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	109/38310	14.294,95	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	109/38310	0,00	14.294,95
20	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	LVS COMBUSTIVEIS	109/38311	50,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	LVS COMBUSTIVEIS	109/38311	0,00	50,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/40532	871,60	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	109/40532	0,00	871,60
20	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	109/40533	60,00	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEL	109/40533	0,00	60,00
20	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 5276	0/44826	503,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5276	0/44826	0,00	503,00
				Total do Dia:	30.258,75	30.258,75
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6600 - ANDRE BRASILEIRO DE	111/35942	1.337,45	0,00
21	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	Nota 6600 - ANDRE BRASILEIRO DE	111/35942	0,00	1.337,45
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 111269 - DJ INDUSTRIA E COMER	111/35944	564,48	0,00
21	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	Nota 111269 - DJ INDUSTRIA E COMER	111/35944	0,00	564,48
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1427862 - A e B ALIMENTOS E BE	111/35994	744,90	0,00
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1427862 - A e B ALIMENTOS E BE	111/35994	0,00	744,90
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1427861 - A e B ALIMENTOS E BE	111/36035	1.489,80	0,00
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1427861 - A e B ALIMENTOS E BE	111/36035	0,00	1.489,80
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1427860 - A e B ALIMENTOS E BE	111/36039	1.489,80	0,00
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1427860 - A e B ALIMENTOS E BE	111/36039	0,00	1.489,80
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1427862 - A e B ALIMENTOS E BE	111/36050	744,90	0,00
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1427862 - A e B ALIMENTOS E BE	111/36050	0,00	744,90
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1427861 - A e B ALIMENTOS E BE	111/36084	1.489,80	0,00
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1427861 - A e B ALIMENTOS E BE	111/36084	0,00	1.489,80
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1427860 - A e B ALIMENTOS E BE	111/36090	1.489,80	0,00
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1427860 - A e B ALIMENTOS E BE	111/36090	0,00	1.489,80
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1484	109/38312	1.660,60	0,00
21	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 1484	109/38312	0,00	1.660,60
21	2101010087 RICARDO BERNARDO D	10534-1	NF 2689	109/38313	2.100,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2689	109/38313	0,00	2.100,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHkOtZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11						Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024				
Dia	Conta	Red.	Histórico		Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1428463		109/38314	2.040,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1428463		109/38314	0,00	2.040,00
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1428461		109/38315	466,32	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1428461		109/38315	0,00	466,32
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1428462		109/38316	2.624,40	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1428462		109/38316	0,00	2.624,40
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1427862		109/38317	744,90	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1427862		109/38317	0,00	744,90
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI		109/38318	5.500,00	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI		109/38318	0,00	5.500,00
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1427861		0/44804	1.489,80	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1427861		0/44804	0,00	1.489,80
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1427860		0/44805	1.489,80	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1427860		0/44805	0,00	1.489,80
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1427862		0/44806	744,90	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1427862		0/44806	0,00	744,90
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1427861		0/44807	1.489,80	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1427861		0/44807	0,00	1.489,80
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1427860		0/44808	1.489,80	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1427860		0/44808	0,00	1.489,80
					Total do Dia:	31.191,25	31.191,25
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5318 - ALBUQUERQUE HORTIFRU		111/35946	70,00	0,00
22	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 5318 - ALBUQUERQUE HORTIFRU		111/35946	0,00	70,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13004 - J ALVES DE MELO DESC		111/35948	698,52	0,00
22	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 13004 - J ALVES DE MELO DESC		111/35948	0,00	698,52
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15334 - A e B ALIMENTOS E BE		111/35950	461,40	0,00
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 15334 - A e B ALIMENTOS E BE		111/35950	0,00	461,40
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 85132 - JR ESTRELA ATACADO L		111/35952	778,00	0,00
22	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 85132 - JR ESTRELA ATACADO L		111/35952	0,00	778,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 213238 - IMPERIO ATACADISTA D		111/35954	3.777,26	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 213238 - IMPERIO ATACADISTA D		111/35954	0,00	3.777,26
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 213240 - IMPERIO ATACADISTA D		111/35956	527,89	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 213240 - IMPERIO ATACADISTA D		111/35956	0,00	527,89
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 213249 - IMPERIO ATACADISTA D		111/35958	888,44	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 213249 - IMPERIO ATACADISTA D		111/35958	0,00	888,44
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 353099 - FRIGORIFICO FRANGO D		111/35960	526,71	0,00
22	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 353099 - FRIGORIFICO FRANGO D		111/35960	0,00	526,71
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 637201 - FRIGORIFICO FRANGO D		111/35962	785,84	0,00
22	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 637201 - FRIGORIFICO FRANGO D		111/35962	0,00	785,84
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15333 - A e B ALIMENTOS E BE		111/35996	973,87	0,00
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 15333 - A e B ALIMENTOS E BE		111/35996	0,00	973,87
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 213241 - IMPERIO ATACADISTA D		111/35998	2.933,60	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 213241 - IMPERIO ATACADISTA D		111/35998	0,00	2.933,60
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1428463 - A e B ALIMENTOS E BE		111/36000	2.040,00	0,00
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1428463 - A e B ALIMENTOS E BE		111/36000	0,00	2.040,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 213248 - IMPERIO ATACADISTA D		111/36011	3.029,85	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 213248 - IMPERIO ATACADISTA D		111/36011	0,00	3.029,85
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1428463 - A e B ALIMENTOS E BE		111/36015	2.040,00	0,00
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1428463 - A e B ALIMENTOS E BE		111/36015	0,00	2.040,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1428462 - A e B ALIMENTOS E BE		111/36017	2.624,40	0,00
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1428462 - A e B ALIMENTOS E BE		111/36017	0,00	2.624,40
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1428461 - A e B ALIMENTOS E BE		111/36019	466,32	0,00
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1428461 - A e B ALIMENTOS E BE		111/36019	0,00	466,32
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15328 - A e B ALIMENTOS E BE		111/36021	744,90	0,00
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 15328 - A e B ALIMENTOS E BE		111/36021	0,00	744,90
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1428462 - A e B ALIMENTOS E BE		111/36023	2.624,40	0,00
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1428462 - A e B ALIMENTOS E BE		111/36023	0,00	2.624,40
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 85131 - JR ESTRELA ATACADO L		111/36027	860,20	0,00
22	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 85131 - JR ESTRELA ATACADO L		111/36027	0,00	860,20
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 213237 - IMPERIO ATACADISTA D		111/36029	1.752,20	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 213237 - IMPERIO ATACADISTA D		111/36029	0,00	1.752,20
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 213234 - IMPERIO ATACADISTA D		111/36031	1.021,86	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 213234 - IMPERIO ATACADISTA D		111/36031	0,00	1.021,86
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 30313 - ADILSON RAMOS DE MOU		111/36033	706,70	0,00
22	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	Nota 30313 - ADILSON RAMOS DE MOU		111/36033	0,00	706,70
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 213235 - IMPERIO ATACADISTA D		111/36037	843,63	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 213235 - IMPERIO ATACADISTA D		111/36037	0,00	843,63
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5317 - ALBUQUERQUE HORTIFRU		111/36044	460,64	0,00
22	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 5317 - ALBUQUERQUE HORTIFRU		111/36044	0,00	460,64
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1428461 - A e B ALIMENTOS E BE		111/36046	466,32	0,00
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1428461 - A e B ALIMENTOS E BE		111/36046	0,00	466,32
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1280 - MCA ALIMENTOS LTDA		111/36048	8.366,46	0,00
22	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	Nota 1280 - MCA ALIMENTOS LTDA		111/36048	0,00	8.366,46
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1679 - MUNICIPIO DE FERREIR		111/36108	0,00	1.363,75
22	1102010047 MUNICIPIO DE FERRE	10531-7	Nota 1679 - MUNICIPIO DE FERREIR		111/36109	1.363,75	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1684 - FUNDO MUNICIPAL DE E		111/36118	0,00	4.035,87
22	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1684 - FUNDO MUNICIPAL DE E		111/36119	4.035,87	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1680 - FUNDO MUNICIPAL DE S		111/36128	0,00	2.098,20
22	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 1680 - FUNDO MUNICIPAL DE S		111/36129	2.098,20	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1681 - FUNDO MUNICIPAL DE S		111/36188	0,00	313,52
22	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 1681 - FUNDO MUNICIPAL DE S		111/36189	313,52	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1685 - FUNDO MUNICIPAL DE E		111/36202	0,00	2.900,35
22	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1685 - FUNDO MUNICIPAL DE E		111/36203	2.900,35	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1682 - FUNDO MUNICIPAL DE S		111/36204	0,00	1.003,92
22	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 1682 - FUNDO MUNICIPAL DE S		111/36205	1.003,92	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1678 - Fundo Municipal de E		111/36210	0,00	4.000,00
22	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1678 - Fundo Municipal de E		111/36211	4.000,00	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1683 - FUNDO MUNICIPAL DE E		111/36226	0,00	8.146,57
22	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1683 - FUNDO MUNICIPAL DE E		111/36227	8.146,57	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1686 - FUNDO MUNICIPAL DE E		111/36236	0,00	799,91
22	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1686 - FUNDO MUNICIPAL DE E		111/36237	799,91	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBtPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 16664	109/38319	748,80	0,00
22	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 16664	109/38319	0,00	748,80
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1635	109/38320	8.041,57	0,00
22	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1635	109/38320	0,00	8.041,57
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1634	109/38321	26.815,12	0,00
22	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1634	109/38321	0,00	26.815,12
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	109/38322	2.363,08	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	109/38322	0,00	2.363,08
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1665	109/38323	748,80	0,00
22	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 1665	109/38323	0,00	748,80
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38324	23,87	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38324	0,00	23,87
22	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 85132	109/38325	778,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 85132	109/38325	0,00	778,00
22	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	NF 1280	109/38326	8.366,46	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1280	109/38326	0,00	8.366,46
22	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 13004	109/38327	698,52	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13004	109/38327	0,00	698,52
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	SABOR DO NORDESTE	109/38328	26,40	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SABOR DO NORDESTE	109/38328	0,00	26,40
22	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	IMPERIO COMERCIO	109/38329	107,79	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	IMPERIO COMERCIO	109/38329	0,00	107,79
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38330	3.000,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38330	0,00	3.000,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38331	3.000,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38331	0,00	3.000,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	109/38332	5.000,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	109/38332	0,00	5.000,00
22	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	109/38333	165,22	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	109/38333	0,00	165,22
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38334	11.157,04	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38334	0,00	11.157,04
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38335	1.010,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38335	0,00	1.010,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38336	1.435,27	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38336	0,00	1.435,27
22	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7461	109/38337	189,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7461	109/38337	0,00	189,00
22	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 5317	109/38338	460,64	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5317	109/38338	0,00	460,64
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ALBULQUERQUE	109/38339	70,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALBULQUERQUE	109/38339	0,00	70,00
22	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 85131	109/38340	860,20	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 85131	109/38340	0,00	860,20
22	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 637201	109/38341	785,84	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 637201	109/38341	0,00	785,84
22	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 353099	109/38342	526,71	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 353099	109/38342	0,00	526,71
22	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	NF 11269	109/38343	564,48	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11269	109/38343	0,00	564,48
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 213238	0/44513	3.777,26	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 213238	0/44513	0,00	3.777,26
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 213240	0/44514	527,89	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 213240	0/44514	0,00	527,89
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 213249	0/44515	888,44	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 213249	0/44515	0,00	888,44
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 213241	0/44516	2.933,60	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 213241	0/44516	0,00	2.933,60
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 213248	0/44517	3.029,85	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 213248	0/44517	0,00	3.029,85
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 213237	0/44518	1.752,20	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 213237	0/44518	0,00	1.752,20
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 213234	0/44519	1.021,86	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 213234	0/44519	0,00	1.021,86
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 213235	0/44520	843,63	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 213235	0/44520	0,00	843,63
22	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	NF 30313	0/44741	706,70	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 30313	0/44741	0,00	706,70
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 15334	0/44809	461,40	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 15334	0/44809	0,00	461,40
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 15333	0/44810	973,87	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 15333	0/44810	0,00	973,87
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1428463	0/44811	2.040,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1428463	0/44811	0,00	2.040,00
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 15328	0/44812	744,90	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 15328	0/44812	0,00	744,90
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1428462	0/44813	2.624,40	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1428462	0/44813	0,00	2.624,40
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1428461	0/44814	466,32	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1428461	0/44814	0,00	466,32
22	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 5318	0/44827	70,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5318	0/44827	0,00	70,00
Total do Dia:					164.936,63	164.936,63
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7461 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	111/35964	189,00	0,00
23	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7461 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	111/35964	0,00	189,00
Total do Dia:					189,00	189,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13329 - MAIS COM. DIST E REP	111/35966	1.019,43	0,00
25	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 13329 - MAIS COM. DIST E REP	111/35966	0,00	1.019,43
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1298 - MCA ALIMENTOS LTDA	111/36004	999,20	0,00
25	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	Nota 1298 - MCA ALIMENTOS LTDA	111/36004	0,00	999,20
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11013 - NOVO ATACADO COMERCIO	111/36006	703,07	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P-p-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11013 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36007	0,00	688,67
25	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 11013 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36008	0,00	14,40
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1694 - PREFEITURA MUNICIPAL	111/36136	0,00	3.165,00
25	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	Nota 1694 - PREFEITURA MUNICIPAL	111/36137	3.165,00	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1699 - FUNDO MUNICIPAL DE E	111/36156	0,00	2.404,00
25	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1699 - FUNDO MUNICIPAL DE E	111/36157	2.404,00	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1695 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36162	0,00	18.512,68
25	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1695 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36163	18.512,68	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE E	111/36200	0,00	598,95
25	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1700 - FUNDO MUNICIPAL DE E	111/36201	598,95	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1689 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36216	0,00	1.818,51
25	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1689 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36217	1.818,51	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36222	0,00	225,00
25	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1701 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36223	225,00	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1687 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36252	0,00	4.552,99
25	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1687 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36253	4.552,99	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1690 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36264	0,00	569,30
25	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1690 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36265	569,30	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1691 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36268	0,00	1.724,80
25	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1691 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36269	1.724,80	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1696 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36270	0,00	5.328,33
25	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1696 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36271	5.328,33	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1692 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36274	0,00	1.252,00
25	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1692 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36275	1.252,00	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1688 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36276	0,00	2.751,64
25	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1688 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36277	2.751,64	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1693 - PREFEITURA MUNICIPAL	111/36278	0,00	3.165,00
25	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	Nota 1693 - PREFEITURA MUNICIPAL	111/36279	3.165,00	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1697 - FUNDO MUNICIPAL DE E	111/36280	0,00	1.211,15
25	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1697 - FUNDO MUNICIPAL DE E	111/36281	1.211,15	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1698 - FUNDO MUNICIPAL DE E	111/36282	0,00	459,60
25	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1698 - FUNDO MUNICIPAL DE E	111/36283	459,60	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1512	109/38344	5.883,26	0,00
25	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	NF 1512	109/38344	0,00	5.883,26
25	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	109/38345	110,54	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	109/38345	0,00	110,54
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1514	109/38346	753,95	0,00
25	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	NF 1514	109/38346	0,00	753,95
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11013	109/38347	688,67	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11013	109/38347	0,00	688,67
25	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	NF 1298	109/38348	999,20	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1298	109/38348	0,00	999,20
25	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL DE LIMPEZA	109/38349	97,90	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	109/38349	0,00	97,90
25	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO SENHOR DO BONF	109/38350	100,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO SENHOR DO BONF	109/38350	0,00	100,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38351	3.000,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38351	0,00	3.000,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38352	3.000,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38352	0,00	3.000,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38353	9.725,69	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38353	0,00	9.725,69
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38354	3.000,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38354	0,00	3.000,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38355	378,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38355	0,00	378,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38356	10.500,00	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38356	0,00	10.500,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1637	109/38357	3.705,00	0,00
25	1102010079 MUNICIPIO DO RECIF	10586-4	NF 1637	109/38357	0,00	3.705,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/40534	2.600,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	109/40534	0,00	2.600,00
25	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	109/40535	92,40	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	109/40535	0,00	92,40
25	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	109/40536	200,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEL	109/40536	0,00	200,00
25	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	109/40537	11,54	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	109/40537	0,00	11,54
25	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 13329	0/44578	1.019,43	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13329	0/44578	0,00	1.019,43
				Total do Dia:	96.326,23	96.326,23
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1200 - COMERCIAL PLASTICOS	111/35968	440,00	0,00
26	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1200 - COMERCIAL PLASTICOS	111/35969	0,00	396,00
26	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1200 - COMERCIAL PLASTICOS	111/35970	0,00	44,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7475 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	111/35971	441,00	0,00
26	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7475 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	111/35971	0,00	441,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 637798 - FRIGORIFICO FRANGO D	111/36086	283,62	0,00
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 637798 - FRIGORIFICO FRANGO D	111/36086	0,00	283,62
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1702 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36238	0,00	3.991,01
26	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1702 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36239	3.991,01	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1703 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36272	0,00	9.722,89
26	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	Nota 1703 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36273	9.722,89	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1666	109/38358	10.537,35	0,00
26	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 1666	109/38358	0,00	10.537,35
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1581	109/38359	3.370,20	0,00
26	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 1581	109/38359	0,00	3.370,20
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1157 1158 1159	109/38360	2.936,90	0,00
26	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1157 1158 1159	109/38360	0,00	2.936,90
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1560 1561 1562 1563	109/38361	6.045,30	0,00
26	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1560 1561 1562 1563	109/38361	0,00	6.045,30
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38362	59,01	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TPRC89P-p-8APXpQeIBf-pfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38362	0,00	59,01
26	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTO PEDROSA	109/38363	100,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	AUTO POSTO PEDROSA	109/38363	0,00	100,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38364	180,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38364	0,00	180,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38365	63,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38365	0,00	63,00
26	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1200	109/38366	396,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1200	109/38366	0,00	396,00
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 637798	109/38367	283,62	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 637798	109/38367	0,00	283,62
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38368	1.000,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38368	0,00	1.000,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	NF 1200	109/38369	440,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1200	109/38369	0,00	440,00
26	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	NF 6600	109/38370	1.337,45	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6600	109/38370	0,00	1.337,45
26	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	109/40538	67,50	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	109/40538	0,00	67,50
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/40539	340,00	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	109/40539	0,00	340,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/40540	140,00	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	109/40540	0,00	140,00
26	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7475	0/44781	441,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7475	0/44781	0,00	441,00
Total do Dia:					42.615,85	42.615,85
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7479 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	111/35973	1.240,00	0,00
27	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7479 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	111/35973	0,00	1.240,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 638039 - FRIGORIFICO FRANGO D	111/35975	190,56	0,00
27	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 638039 - FRIGORIFICO FRANGO D	111/35975	0,00	190,56
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 360 - REAL COM E INDUSTRIA	111/36009	9.198,38	0,00
27	2101010109 REAL COM E INDUSTR	10589-9	Nota 360 - REAL COM E INDUSTRIA	111/36009	0,00	9.198,38
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1488 - MERCADINHO VIDA NOVA	111/36013	600,60	0,00
27	2101010034 MERCADINHO VIDA NO	10448-5	Nota 1488 - MERCADINHO VIDA NOVA	111/36013	0,00	600,60
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1714 - SECRETARIA MUNICIPAL	111/36112	0,00	5.133,80
27	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	Nota 1714 - SECRETARIA MUNICIPAL	111/36113	5.133,80	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1709 - SECRETARIA MUNICIPAL	111/36116	0,00	985,40
27	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1709 - SECRETARIA MUNICIPAL	111/36117	985,40	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1704 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36140	0,00	2.247,00
27	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1704 - FUNDO MUNICIPAL DE A	111/36141	2.247,00	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1715 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36142	0,00	798,00
27	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	Nota 1715 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36143	798,00	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1710 - SECRETARIA MUNICIPAL	111/36146	0,00	6.584,90
27	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1710 - SECRETARIA MUNICIPAL	111/36147	6.584,90	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1711 - SECRETARIA MUNICIPAL	111/36180	0,00	625,65
27	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1711 - SECRETARIA MUNICIPAL	111/36181	625,65	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1705 - SECRETARIA MUNICIPAL	111/36192	0,00	978,70
27	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1705 - SECRETARIA MUNICIPAL	111/36193	978,70	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1706 - SECRETARIA MUNICIPAL	111/36212	0,00	621,00
27	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1706 - SECRETARIA MUNICIPAL	111/36213	621,00	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1707 - SECRETARIA MUNICIPAL	111/36232	0,00	1.732,20
27	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1707 - SECRETARIA MUNICIPAL	111/36233	1.732,20	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL	111/36240	0,00	1.464,95
27	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1708 - SECRETARIA MUNICIPAL	111/36241	1.464,95	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1584	109/38371	1.680,16	0,00
27	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1584	109/38372	0,00	1.680,19
27	3102030003 DESCONTOS CONCEDID	10119-2	NF 1584	109/38373	0,03	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1582	109/38374	4.201,38	0,00
27	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1582	109/38374	0,00	4.201,38
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1583	109/38375	2.525,66	0,00
27	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1583	109/38375	0,00	2.525,66
27	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATACAREJO	109/38376	21,28	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ATACAREJO	109/38376	0,00	21,28
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38377	10.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38377	0,00	10.000,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38378	650,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38378	0,00	650,00
27	2101010034 MERCADINHO VIDA NO	10448-5	NF 1488	109/38379	600,60	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1488	109/38379	0,00	600,60
27	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	NF 1361	109/38380	3.500,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1361	109/38380	0,00	3.500,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38381	10.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38381	0,00	10.000,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38382	7.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38382	0,00	7.000,00
27	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7479	109/38383	1.240,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7479	109/38383	0,00	1.240,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	109/38384	5.500,00	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	109/38384	0,00	5.500,00
27	2101010109 REAL COM E INDUSTR	10589-9	NF 360	109/40541	9.198,38	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 360	109/40541	0,00	9.198,38
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/40542	6.830,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	109/40542	0,00	6.830,00
27	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	V C H COMBUSTIVEIS	109/40543	50,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	V C H COMBUSTIVEIS	109/40543	0,00	50,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/40544	1.537,50	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	109/40544	0,00	1.537,50
27	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 638039	0/44697	190,56	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 638039	0/44697	0,00	190,56
Total do Dia:					97.126,69	97.126,69
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11097 - NOVO ATACADO COMERCI	111/35977	765,25	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 03/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11097 - NOVO ATACADO COMERCI	111/35978	0,00	760,25
28	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 11097 - NOVO ATACADO COMERCI	111/35979	0,00	5,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11113 - NOVO ATACADO COMERCI	111/35980	6.119,00	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11113 - NOVO ATACADO COMERCI	111/35981	0,00	4.680,00
28	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 11113 - NOVO ATACADO COMERCI	111/35982	0,00	1.439,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 638189 - FRIGORIFICO FRANGO D	111/35983	168,30	0,00
28	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 638189 - FRIGORIFICO FRANGO D	111/35983	0,00	168,30
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1361 - FREDERICO AUGUSTO VE	111/36025	3.500,00	0,00
28	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	Nota 1361 - FREDERICO AUGUSTO VE	111/36025	0,00	3.500,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 638188 - FRIGORIFICO FRANGO D	111/36092	1.060,82	0,00
28	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 638188 - FRIGORIFICO FRANGO D	111/36092	0,00	1.060,82
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11098 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36096	251,35	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11098 - NOVO ATACADO COMERCI	111/36096	0,00	251,35
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1716 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36194	0,00	2.708,89
28	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 1716 - FUNDO MUNICIPAL DE S	111/36195	2.708,89	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1551	109/38385	1.960,00	0,00
28	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 1551	109/38385	0,00	1.960,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1550	109/38386	1.715,00	0,00
28	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 1550	109/38386	0,00	1.715,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1549	109/38387	980,00	0,00
28	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 1549	109/38387	0,00	980,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38388	36,08	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38388	0,00	36,08
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11097	109/38389	760,25	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11097	109/38389	0,00	760,25
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11097	109/38390	251,35	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11097	109/38390	0,00	251,35
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38391	3.000,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38391	0,00	3.000,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38392	200,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38392	0,00	200,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38393	6.500,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	109/38393	0,00	6.500,00
28	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 638188	109/38394	1.060,82	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 638188	109/38394	0,00	1.060,82
28	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 638189	109/38395	168,30	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 638189	109/38395	0,00	168,30
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/38396	1.240,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	109/38396	0,00	1.240,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	109/38397	8.500,00	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	109/38397	0,00	8.500,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/40545	150,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	109/40545	0,00	150,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	109/40546	6.363,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	109/40546	0,00	6.363,00
28	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	109/40547	40,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	109/40547	0,00	40,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11113	0/44601	4.680,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 11113	0/44601	0,00	4.680,00
				Total do Dia:	52.178,41	52.178,41
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7489 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	111/35985	1.220,00	0,00
30	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7489 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	111/35985	0,00	1.220,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 195701 - PERBONI S/A	111/36098	140,00	0,00
30	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 195701 - PERBONI S/A	111/36098	0,00	140,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 195700 - PERBONI S/A	111/36100	4.465,00	0,00
30	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 195700 - PERBONI S/A	111/36100	0,00	4.465,00
30	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7489	0/44782	1.220,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7489	0/44782	0,00	1.220,00
				Total do Dia:	7.045,00	7.045,00
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	110/35146	1.412,00	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	110/35147	0,00	105,90
31	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	110/35148	225,92	0,00
31	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	110/35148	0,00	225,92
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	110/35149	0,00	1.306,10
31	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	110/35150	1.412,00	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	110/35151	0,00	155,32
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	110/35152	0,00	1.256,68
31	3201990001 SIMPLES	10269-5	03/2024	111/44951	24.015,09	0,00
31	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	03/2024	111/44951	0,00	24.015,09
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA	0/44963	1.306,10	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA	0/44963	0,00	1.306,10
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE	0/44977	1.256,68	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE	0/44977	0,00	1.256,68
31	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0		0/45003	9.365,66	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9		0/45003	0,00	9.365,66
31	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9		0/45009	135.928,58	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2		0/45009	0,00	135.928,58
				Total do Dia:	174.922,03	174.922,03
				Total do Mês:	1.290.450,77	1.290.450,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC8Pp-p-8APXpQeIBtbfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11220 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36886	1.106,25	0,00
01	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11220 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36886	0,00	1.106,25
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 201763 - NATURAL DA VACA ALIM	114/36888	710,64	0,00
01	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 201763 - NATURAL DA VACA ALIM	114/36888	0,00	710,64
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11218 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36997	194,60	0,00
01	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11218 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36998	0,00	185,20
01	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 11218 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36999	0,00	9,40
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1717 - MUNICIPIO DE PITIMBU	114/37080	0,00	32.219,06
01	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1717 - MUNICIPIO DE PITIMBU	114/37081	32.219,06	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1718 - MUNICIPIO DE PITIMBU	114/37082	0,00	7.951,55
01	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1718 - MUNICIPIO DE PITIMBU	114/37083	7.951,55	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1719 - PREFEITURA MUNICIPAL	114/37084	0,00	2.521,00
01	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	Nota 1719 - PREFEITURA MUNICIPAL	114/37085	2.521,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38398	58,14	0,00
01	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38398	0,00	58,14
01	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 195700	112/38399	4.465,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 195700	112/38399	0,00	4.465,00
01	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 195701	112/38400	140,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 195701	112/38400	0,00	140,00
01	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11220	112/38401	1.106,25	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11220	112/38401	0,00	1.106,25
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38402	650,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38402	0,00	650,00
01	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 201763	112/38403	710,64	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 201763	112/38403	0,00	710,64
01	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38404	350,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38404	0,00	350,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38405	7.000,00	0,00
01	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38405	0,00	7.000,00
01	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	112/40548	360,00	0,00
01	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	112/40548	0,00	360,00
01	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11218	0/44602	185,20	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 11218	0/44602	0,00	185,20
Total do Dia:					59.728,33	59.728,33
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 519 - ANTONIO ROBERTO ALVE	114/36890	3.150,00	0,00
02	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	Nota 519 - ANTONIO ROBERTO ALVE	114/36890	0,00	3.150,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5460 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	114/36892	363,40	0,00
02	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 5460 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	114/36892	0,00	363,40
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7505 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	114/36894	2.706,80	0,00
02	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7505 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	114/36894	0,00	2.706,80
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11248 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36896	50,40	0,00
02	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11248 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36897	0,00	47,20
02	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 11248 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36898	0,00	3,20
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13178 - J ALVES DE MELO DESC	114/36899	450,00	0,00
02	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 13178 - J ALVES DE MELO DESC	114/36899	0,00	450,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 214679 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36901	1.549,34	0,00
02	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 214679 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36901	0,00	1.549,34
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1720 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37086	0,00	1.107,50
02	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1720 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37087	1.107,50	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1722 - Fundo Municipal de E	114/37088	0,00	181,65
02	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1722 - Fundo Municipal de E	114/37089	181,65	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	112/38406	2.751,67	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	112/38406	0,00	2.751,67
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1687	112/38407	4.552,99	0,00
02	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1687	112/38407	0,00	4.552,99
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1689	112/38408	1.818,51	0,00
02	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1689	112/38408	0,00	1.818,51
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1715	112/38409	798,00	0,00
02	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	NF 1715	112/38409	0,00	798,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38410	49,98	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38410	0,00	49,98
02	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATACAREJO	112/38411	26,68	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ATACAREJO	112/38411	0,00	26,68
02	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATACAREJO	112/38412	47,20	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ATACAREJO	112/38412	0,00	47,20
02	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 13178	112/38413	450,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13178	112/38413	0,00	450,00
02	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 5460	112/38414	363,40	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5460	112/38414	0,00	363,40
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38415	1.180,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38415	0,00	1.180,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38416	1.240,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38416	0,00	1.240,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38417	390,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38417	0,00	390,00
02	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7505	112/38418	2.706,80	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7505	112/38418	0,00	2.706,80
02	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 519	112/38419	3.150,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 519	112/38419	0,00	3.150,00
02	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 214679	112/38420	1.549,34	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 214679	112/38420	0,00	1.549,34
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38421	1.500,00	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38421	0,00	1.500,00
02	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11248	0/44603	47,20	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 11248	0/44603	0,00	47,20
Total do Dia:					32.180,86	32.180,86
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 214866 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36903	539,10	0,00
03	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 214866 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36903	0,00	539,10
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 214992 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36905	3.894,00	0,00
03	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 214992 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36905	0,00	3.894,00
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4914 - PRAVARRER INDUSTRIA	114/37000	1.578,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
03	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	Nota 4914 - PRAVARRER INDUSTRIA	114/37000	0,00	1.578,00	
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 214865 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37002	1.376,90	0,00	
03	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 214865 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37002	0,00	1.376,90	
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 214993 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37004	1.499,50	0,00	
03	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 214993 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37004	0,00	1.499,50	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1723 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37090	0,00	872,20	
03	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1723 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37091	872,20	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1724 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37092	0,00	2.291,60	
03	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1724 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37093	2.291,60	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1725 - MUNICIPIO DE TORITAM	114/37094	0,00	1.125,60	
03	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1725 - MUNICIPIO DE TORITAM	114/37095	1.125,60	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1726 - MUNICIPIO DE TORITAM	114/37096	0,00	259,75	
03	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1726 - MUNICIPIO DE TORITAM	114/37097	259,75	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1727 - MUNICIPIO DE TORITAM	114/37098	0,00	183,00	
03	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1727 - MUNICIPIO DE TORITAM	114/37099	183,00	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1728 - TORITAMA FUNDO MUNIC	114/37100	0,00	2.007,12	
03	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1728 - TORITAMA FUNDO MUNIC	114/37101	2.007,12	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1729 - SECRETARIA DE EDUCAC	114/37102	0,00	1.293,50	
03	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1729 - SECRETARIA DE EDUCAC	114/37103	1.293,50	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1730 - SECRETARIA DE EDUCAC	114/37104	0,00	1.996,20	
03	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1730 - SECRETARIA DE EDUCAC	114/37105	1.996,20	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1731 - SECRETARIA DE EDUCAC	114/37106	0,00	2.192,50	
03	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1731 - SECRETARIA DE EDUCAC	114/37107	2.192,50	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1732 - SECRETARIA DE EDUCAC	114/37108	0,00	632,80	
03	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1732 - SECRETARIA DE EDUCAC	114/37109	632,80	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1733 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37110	0,00	1.085,55	
03	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1733 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37111	1.085,55	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1734 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37112	0,00	1.085,55	
03	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1734 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37113	1.085,55	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1735 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	114/37114	0,00	542,50	
03	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	Nota 1735 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	114/37115	542,50	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1736 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	114/37116	0,00	325,50	
03	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	Nota 1736 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	114/37117	325,50	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1737 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	114/37118	0,00	217,00	
03	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	Nota 1737 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	114/37119	217,00	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1738 - FUNDO MUNICIPAL DA A	114/37120	0,00	138,30	
03	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 1738 - FUNDO MUNICIPAL DA A	114/37121	138,30	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1739 - FUNDO MUNICIPAL DA A	114/37122	0,00	138,30	
03	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 1739 - FUNDO MUNICIPAL DA A	114/37123	138,30	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1740 - FUNDO MUNICIPAL DA A	114/37124	0,00	264,70	
03	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 1740 - FUNDO MUNICIPAL DA A	114/37125	264,70	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1741 - MUNICIPIO DE SANTA C	114/37126	0,00	216,30	
03	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	Nota 1741 - MUNICIPIO DE SANTA C	114/37127	216,30	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1742 - MUNICIPIO DE SANTA C	114/37128	0,00	61,71	
03	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	Nota 1742 - MUNICIPIO DE SANTA C	114/37129	61,71	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1743 - MUNICIPIO DE SANTA C	114/37130	0,00	61,71	
03	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	Nota 1743 - MUNICIPIO DE SANTA C	114/37131	61,71	0,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1744 - MUNICIPIO DE SANTA C	114/37132	0,00	61,71	
03	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	Nota 1744 - MUNICIPIO DE SANTA C	114/37133	61,71	0,00	
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1568	112/38422	553,58	0,00	
03	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 1568	112/38422	0,00	553,58	
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38423	11,13	0,00	
03	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38423	0,00	11,13	
03	3201060003 COMBUSTIVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTO	112/38424	50,00	0,00	
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	AUTO POSTO	112/38424	0,00	50,00	
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38425	500,00	0,00	
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38425	0,00	500,00	
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38426	320,00	0,00	
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38426	0,00	320,00	
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38427	800,00	0,00	
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38427	0,00	800,00	
03	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 214865	112/38428	1.376,90	0,00	
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 214865	112/38428	0,00	1.376,90	
03	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 214866	112/38429	539,10	0,00	
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 214866	112/38429	0,00	539,10	
03	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 214992	112/38430	3.894,00	0,00	
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 214992	112/38430	0,00	3.894,00	
03	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 214993	112/38431	1.499,50	0,00	
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 214993	112/38431	0,00	1.499,50	
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGAE BB CDB DI	112/38432	8.500,00	0,00	
03	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGAE BB CDB DI	112/38432	0,00	8.500,00	
Total do Dia:					43.984,81	43.984,81	
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7 - E BORBA DE ARRUDA PA	114/36907	896,00	0,00	
04	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 7 - E BORBA DE ARRUDA PA	114/36907	0,00	896,00	
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6718 - ANDRE BRASILEIRO DE	114/36909	1.337,45	0,00	
04	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	Nota 6718 - ANDRE BRASILEIRO DE	114/36909	0,00	1.337,45	
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7514 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	114/36911	917,60	0,00	
04	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7514 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	114/36911	0,00	917,60	
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 44220 - FRIGORIFICO FRANGO D	114/37006	336,26	0,00	
04	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 44220 - FRIGORIFICO FRANGO D	114/37006	0,00	336,26	
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1714	112/38433	5.133,80	0,00	
04	1102010070 SECRETARIA MUNICI	10576-7	NF 1714	112/38433	0,00	5.133,80	
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1674	112/38434	5.877,30	0,00	
04	1102010073 MUNICIPIO DE OROBO	10580-5	NF 1674	112/38434	0,00	5.877,30	
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1671	112/38435	229,38	0,00	
04	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1671	112/38435	0,00	229,38	
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	112/38436	556,95	0,00	
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	112/38436	0,00	556,95	
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38437	29,25	0,00	
04	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38437	0,00	29,25	
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38438	30,88	0,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 04/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38438	0,00	30,88
04	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	112/38439	100,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO CARDOSO	112/38439	0,00	100,00
04	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	MARCELO GALE	112/38440	30,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MARCELO GALE	112/38440	0,00	30,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38441	720,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38441	0,00	720,00
04	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 44220	112/38442	336,26	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 44220	112/38442	0,00	336,26
04	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 4914	112/38443	1.578,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4914	112/38443	0,00	1.578,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38444	946,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38444	0,00	946,00
04	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7514	112/38445	917,60	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7514	112/38445	0,00	917,60
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38446	2.000,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38446	0,00	2.000,00
04	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	112/40549	740,00	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	112/40549	0,00	740,00
04	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 7	0/44849	896,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7	0/44849	0,00	896,00
Total do Dia:					23.608,73	23.608,73
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1494 - MERCADINHO VIDA NOVA	114/36913	902,88	0,00
05	2101010034 MERCADINHO VIDA NO	10448-5	Nota 1494 - MERCADINHO VIDA NOVA	114/36913	0,00	902,88
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1745 - SECRETARIA DE SAUDE	114/37134	0,00	984,00
05	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 1745 - SECRETARIA DE SAUDE	114/37135	984,00	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1746 - SECRETARIA MUNICIPAL	114/37136	0,00	1.634,91
05	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 1746 - SECRETARIA MUNICIPAL	114/37137	1.634,91	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1747 - SECRETARIA MUNICIPAL	114/37138	0,00	1.104,84
05	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 1747 - SECRETARIA MUNICIPAL	114/37139	1.104,84	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1748 - SECRETARIA MUNICIPAL	114/37140	0,00	7.594,60
05	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 1748 - SECRETARIA MUNICIPAL	114/37141	7.594,60	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1749 - SECRETARIA MUNICIPAL	114/37142	0,00	559,92
05	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 1749 - SECRETARIA MUNICIPAL	114/37143	559,92	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1572	112/38447	13.473,10	0,00
05	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	NF 1572	112/38447	0,00	13.473,10
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1579	112/38448	1.031,95	0,00
05	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	NF 1579	112/38448	0,00	1.031,95
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1578	112/38449	2.797,45	0,00
05	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	NF 1578	112/38449	0,00	2.797,45
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	112/38450	23.000,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	112/38450	0,00	23.000,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1745	112/38451	984,00	0,00
05	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 1745	112/38451	0,00	984,00
05	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	112/38452	43.000,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	112/38452	0,00	43.000,00
05	2101010034 MERCADINHO VIDA NO	10448-5	NF 1494	112/38453	902,88	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1494	112/38453	0,00	902,88
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38454	3.000,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38454	0,00	3.000,00
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38455	4.000,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38455	0,00	4.000,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38456	3.617,69	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38456	0,00	3.617,69
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38457	8.000,00	0,00
05	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38457	0,00	8.000,00
05	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	MATERIAL GRAFICO	112/40550	2.700,00	0,00
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MATERIAL GRAFICO	112/40550	0,00	2.700,00
Total do Dia:					119.288,22	119.288,22
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	112/40551	2.790,00	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEPOSITO	112/40551	0,00	2.790,00
Total do Dia:					2.790,00	2.790,00
08	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1761 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/36880	1.085,55	0,00
08	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1761 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/36880	0,00	1.085,55
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 355709 - FRIGORIFICO FRANGO D	114/36915	10.317,00	0,00
08	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 355709 - FRIGORIFICO FRANGO D	114/36915	0,00	10.317,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1750 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37144	0,00	4.173,01
08	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1750 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37145	4.173,01	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1751 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37146	0,00	452,30
08	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1751 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37147	452,30	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1752 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37148	0,00	250,45
08	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1752 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37149	250,45	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1753 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37150	0,00	139,98
08	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1753 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37151	139,98	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1754 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37152	0,00	229,38
08	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1754 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37153	229,38	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1755 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37154	0,00	3.971,73
08	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1755 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37155	3.971,73	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1756 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37156	0,00	126,81
08	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1756 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37157	126,81	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1757 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37158	0,00	1.458,03
08	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1757 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37159	1.458,03	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1758 - FUNDO MUNICIPAL DA A	114/37160	0,00	665,60
08	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 1758 - FUNDO MUNICIPAL DA A	114/37161	665,60	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1759 - FUNDO MUNICIPAL DA A	114/37162	0,00	1.331,20
08	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 1759 - FUNDO MUNICIPAL DA A	114/37163	1.331,20	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1760 - FUNDO MUNICIPAL DA A	114/37164	0,00	665,60
08	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 1760 - FUNDO MUNICIPAL DA A	114/37165	665,60	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1762 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37166	0,00	1.057,60
08	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1762 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37167	1.057,60	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1764 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37168	0,00	94,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfpfyUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1764 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37169	94,50	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1765 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37170	0,00	283,50
08	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1765 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37171	283,50	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1766 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37172	0,00	945,00
08	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1766 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37173	945,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1680	112/38458	2.098,20	0,00
08	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 1680	112/38458	0,00	2.098,20
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38459	3,54	0,00
08	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38459	0,00	3,54
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38460	51,15	0,00
08	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38460	0,00	51,15
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1626	112/38461	1.552,40	0,00
08	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 1626	112/38461	0,00	1.552,40
08	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38462	100,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38462	0,00	100,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38463	1.240,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38463	0,00	1.240,00
08	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 355709	112/38464	10.317,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 355709	112/38464	0,00	10.317,00
08	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	GRAFICA	112/38465	207,40	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GRAFICA	112/38465	0,00	207,40
08	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38466	3.000,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38466	0,00	3.000,00
08	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	NF 6718	112/38467	1.337,45	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6718	112/38467	0,00	1.337,45
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38468	12.500,00	0,00
08	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38468	0,00	12.500,00
08	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEIS	112/40552	150,00	0,00
08	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEIS	112/40552	0,00	150,00
08	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEIS	112/40553	100,00	0,00
08	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEIS	112/40553	0,00	100,00
08	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	MATERIAL	112/40554	2.000,00	0,00
08	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MATERIAL	112/40554	0,00	2.000,00
Total do Dia:					61.904,38	61.904,38
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7537 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	114/36917	204,00	0,00
09	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7537 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	114/36917	0,00	204,00
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11425 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36919	218,40	0,00
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11425 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36919	0,00	218,40
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 22441 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36921	924,80	0,00
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 22441 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36921	0,00	924,80
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11435 - NOVO ATACADO COMERCI	114/37008	1.704,03	0,00
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11435 - NOVO ATACADO COMERCI	114/37008	0,00	1.704,03
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1767 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37174	0,00	1.314,20
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1767 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37175	1.314,20	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1768 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37176	0,00	4.073,80
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1768 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37177	4.073,80	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1769 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37178	0,00	1.252,00
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1769 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37179	1.252,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1718	112/38469	7.951,55	0,00
09	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1718	112/38469	0,00	7.951,55
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1717	112/38470	32.219,06	0,00
09	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1717	112/38470	0,00	32.219,06
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1630	112/38471	236,09	0,00
09	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1630	112/38471	0,00	236,09
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1632	112/38472	455,40	0,00
09	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1632	112/38472	0,00	455,40
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38473	89,25	0,00
09	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38473	0,00	89,25
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1513	112/38474	436,93	0,00
09	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	NF 1513	112/38474	0,00	436,93
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1627	112/38475	510,80	0,00
09	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1627	112/38475	0,00	510,80
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1628	112/38476	1.293,50	0,00
09	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1628	112/38476	0,00	1.293,50
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1631	112/38477	1.752,20	0,00
09	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1631	112/38477	0,00	1.752,20
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1629	112/38478	1.948,50	0,00
09	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1629	112/38478	0,00	1.948,50
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11425	112/38479	218,40	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11425	112/38479	0,00	218,40
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2241	112/38480	924,80	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2241	112/38480	0,00	924,80
09	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	112/38481	42.000,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	112/38481	0,00	42.000,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38482	4.000,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38482	0,00	4.000,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/40555	3.600,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	112/40555	0,00	3.600,00
09	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	112/40556	290,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEL	112/40556	0,00	290,00
09	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	112/40557	50,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEL	112/40557	0,00	50,00
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11435	0/44604	1.704,03	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 11435	0/44604	0,00	1.704,03
09	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7537	0/44783	204,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7537	0/44783	0,00	204,00
Total do Dia:					109.575,74	109.575,74
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11444 - NOVO ATACADO COMERCI	114/37010	290,30	0,00
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11444 - NOVO ATACADO COMERCI	114/37011	0,00	288,60
10	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 11444 - NOVO ATACADO COMERCI	114/37012	0,00	1,70
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1770 - MUNICIPIO DE PITIMBU	114/37180	0,00	6.223,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1770 - MUNICIPIO DE PITIMBU	114/37181	6.223,00	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1771 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37182	0,00	20.243,69
10	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1771 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37183	20.243,69	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1772 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37184	0,00	5.196,44
10	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1772 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37185	5.196,44	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	112/38483	21.111,95	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	112/38483	0,00	21.111,95
10	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ALBUQUERQUE PNEUS	112/38484	60,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALBUQUERQUE PNEUS	112/38484	0,00	60,00
10	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ALBUQUERQUE PNEUS	112/38485	75,50	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALBUQUERQUE PNEUS	112/38485	0,00	75,50
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11444	112/38486	288,60	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11444	112/38486	0,00	288,60
10	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	SEFAZ PE	112/38487	282,50	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SEFAZ PE	112/38487	0,00	282,50
10	3201040003 PROVEDORES	139-2	DTL	112/38488	99,90	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DTL	112/38488	0,00	99,90
10	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	112/38489	369,01	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	112/38489	0,00	369,01
10	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 4926	112/38490	2.546,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4926	112/38490	0,00	2.546,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38491	1.550,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38491	0,00	1.550,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38492	300,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38492	0,00	300,00
10	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	EXPEDIENTE	112/40558	387,50	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	EXPEDIENTE	112/40558	0,00	387,50
10	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	MATERIAL COZINHA	112/40559	85,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MATERIAL COZINHA	112/40559	0,00	85,00
Total do Dia:					59.109,39	59.109,39
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4926 - PRAVARRER INDUSTRIA	114/36923	2.546,00	0,00
11	2101010028 PRAVARRER INDUSTRIA	10440-0	Nota 4926 - PRAVARRER INDUSTRIA	114/36923	0,00	2.546,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 639486 - FRIGORIFICO FRANGO D	114/37013	2.031,43	0,00
11	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 639486 - FRIGORIFICO FRANGO D	114/37013	0,00	2.031,43
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1773 - SECRETARIA MUNICIPAL	114/37186	0,00	130,90
11	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1773 - SECRETARIA MUNICIPAL	114/37187	130,90	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1774 - MUNICIPIO DE PITIMBU	114/37188	0,00	6.458,17
11	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1774 - MUNICIPIO DE PITIMBU	114/37189	6.458,17	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1704	112/38493	2.247,00	0,00
11	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1704	112/38493	0,00	2.247,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1684	112/38494	4.035,87	0,00
11	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1684	112/38494	0,00	4.035,87
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1686	112/38495	799,91	0,00
11	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1686	112/38495	0,00	799,91
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1683	112/38496	8.146,57	0,00
11	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1683	112/38496	0,00	8.146,57
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1685	112/38497	2.900,35	0,00
11	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1685	112/38497	0,00	2.900,35
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1611	112/38498	969,34	0,00
11	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 1611	112/38498	0,00	969,34
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1702	112/38499	3.991,01	0,00
11	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1702	112/38499	0,00	3.991,01
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1696	112/38500	5.328,33	0,00
11	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1696	112/38500	0,00	5.328,33
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1695	112/38501	18.512,68	0,00
11	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1695	112/38501	0,00	18.512,68
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1633	112/38502	2.947,45	0,00
11	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 1633	112/38502	0,00	2.947,45
11	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	E J DE LIMA	112/38503	60,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	E J DE LIMA	112/38503	0,00	60,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38504	2.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38504	0,00	2.000,00
11	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 639486	112/38505	2.031,43	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 639486	112/38505	0,00	2.031,43
11	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	112/38506	223,16	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	112/38506	0,00	223,16
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/40560	1.236,00	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	112/40560	0,00	1.236,00
11	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	112/40561	30,00	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	112/40561	0,00	30,00
Total do Dia:					66.625,60	66.625,60
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 356980 - FRIGORIFICO FRANGO D	114/36925	2.579,25	0,00
12	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 356980 - FRIGORIFICO FRANGO D	114/36925	0,00	2.579,25
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 357007 - FRIGORIFICO FRANGO D	114/36927	3.440,00	0,00
12	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 357007 - FRIGORIFICO FRANGO D	114/36927	0,00	3.440,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1681	112/38507	313,52	0,00
12	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 1681	112/38507	0,00	313,52
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1738	112/38508	138,30	0,00
12	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 1738	112/38508	0,00	138,30
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1740	112/38509	264,70	0,00
12	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 1740	112/38509	0,00	264,70
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1738	112/38510	138,30	0,00
12	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 1738	112/38510	0,00	138,30
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1719	112/38511	2.483,19	0,00
12	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 1719	112/38512	0,00	2.521,00
12	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 1719	112/38513	37,81	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1670	112/38514	139,98	0,00
12	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1670	112/38514	0,00	139,98
12	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTO TRACUNHAEM	112/38515	60,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	AUTO POSTO TRACUNHAEM	112/38515	0,00	60,00
12	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO ALCEU	112/38516	50,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBtPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 04/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO ALCEU	112/38516	0,00	50,00
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	112/38517	58.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	112/38517	0,00	58.000,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38518	2.580,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38518	0,00	2.580,00
12	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 357007	112/38519	3.440,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 357007	112/38519	0,00	3.440,00
12	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	112/40562	67,50	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	112/40562	0,00	67,50
12	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	SIDNEY SEVERINO	112/40563	300,00	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SIDNEY SEVERINO	112/40563	0,00	300,00
12	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 356980	0/44698	2.579,25	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 356980	0/44698	0,00	2.579,25
				Total do Dia:	76.611,80	76.611,80
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13451 - J ALVES DE MELO DESC	114/36929	49,50	0,00
13	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 13451 - J ALVES DE MELO DESC	114/36929	0,00	49,50
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 216258 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36931	3.369,60	0,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 216258 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36931	0,00	3.369,60
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 216259 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36933	321,30	0,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 216259 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36933	0,00	321,30
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13450 - J ALVES DE MELO DESC	114/37015	1.659,09	0,00
13	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 13450 - J ALVES DE MELO DESC	114/37015	0,00	1.659,09
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 216260 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37017	702,27	0,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 216260 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37017	0,00	702,27
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 216261 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37019	102,00	0,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 216261 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37019	0,00	102,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 216258	0/44521	3.369,60	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 216258	0/44521	0,00	3.369,60
13	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 13451	0/44760	49,50	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13451	0/44760	0,00	49,50
13	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 13450	0/44761	1.659,09	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13450	0/44761	0,00	1.659,09
				Total do Dia:	11.281,95	11.281,95
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 202493 - NATURAL DA VACA ALIM	114/36935	2.700,00	0,00
15	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 202493 - NATURAL DA VACA ALIM	114/36935	0,00	2.700,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4 - VJS INDUSTRIA E COME	114/37021	2.850,00	0,00
15	2101010111 VJS INDUSTRIA E CO	10592-9	Nota 4 - VJS INDUSTRIA E COME	114/37021	0,00	2.850,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5615 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	114/37023	352,64	0,00
15	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 5615 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	114/37023	0,00	352,64
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 37474 - DISTRIBUIDORA CATARI	114/37025	870,00	0,00
15	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 37474 - DISTRIBUIDORA CATARI	114/37025	0,00	870,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 51086 - FLOMIL INDUSTRIA E C	114/37027	1.920,00	0,00
15	2101010112 FLOMIL INDUSTRIA E	10593-7	Nota 51086 - FLOMIL INDUSTRIA E C	114/37027	0,00	1.920,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 196670 - PERBONI S/A	114/37029	770,00	0,00
15	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 196670 - PERBONI S/A	114/37029	0,00	770,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	112/38520	9.660,90	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	112/38520	0,00	9.660,90
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1589	112/38521	877,10	0,00
15	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1589	112/38521	0,00	877,10
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1569	112/38522	3.123,46	0,00
15	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 1569	112/38522	0,00	3.123,46
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38523	4.028,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38523	0,00	4.028,00
15	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 5615	112/38524	352,64	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5615	112/38524	0,00	352,64
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	112/38525	1.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTE CONTAS	112/38525	0,00	1.000,00
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 216259	112/38526	321,30	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 216259	112/38526	0,00	321,30
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 216260	112/38527	702,27	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 216260	112/38527	0,00	702,27
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 216261	112/38528	102,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 216261	112/38528	0,00	102,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38529	1.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38529	0,00	1.000,00
15	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	HENRIQUE SILVA	112/38530	680,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HENRIQUE SILVA	112/38530	0,00	680,00
15	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	NELSON CARLOS	112/38531	495,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NELSON CARLOS	112/38531	0,00	495,00
15	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 196670	112/38532	770,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 196670	112/38532	0,00	770,00
15	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 37474	112/38533	870,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 37474	112/38533	0,00	870,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38534	3.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38534	0,00	3.000,00
15	2101010112 FLOMIL INDUSTRIA E	10593-7	NF 51086	112/38535	1.920,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 51086	112/38535	0,00	1.920,00
15	3102030001 DESPESAS BANCARIAS	10117-6	TARIFA PACOTE SERVICOS	112/38536	125,25	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE SERVICOS	112/38536	0,00	125,25
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38537	1.500,00	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38537	0,00	1.500,00
15	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ANTONIO LEONEL	112/40564	1.000,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ANTONIO LEONEL	112/40564	0,00	1.000,00
15	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	DAMIANA MARIA	112/40565	550,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DAMIANA MARIA	112/40565	0,00	550,00
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	112/40566	50,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	112/40566	0,00	50,00
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ADEILDO SEVERINO	112/40567	250,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ADEILDO SEVERINO	112/40567	0,00	250,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/40568	50,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	112/40568	0,00	50,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHkOtZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/40569	500,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	112/40569	0,00	500,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/40570	2.145,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	112/40570	0,00	2.145,00
				Total do Dia:	44.535,56	44.535,56
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11599 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36937	1.302,00	0,00
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11599 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36938	0,00	1.050,00
16	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 11599 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36939	0,00	252,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1776 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37190	0,00	2.386,07
16	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1776 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37191	2.386,07	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1777 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37192	0,00	17.123,63
16	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1777 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37193	17.123,63	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1778 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37194	0,00	5.013,10
16	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1778 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37195	5.013,10	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1779 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37196	0,00	999,16
16	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1779 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37197	999,16	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1780 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37198	0,00	1.683,79
16	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1780 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37199	1.683,79	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1781 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37200	0,00	314,88
16	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1781 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37201	314,88	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1783 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37202	0,00	8.400,42
16	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1783 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37203	8.400,42	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1784 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37204	0,00	2.408,43
16	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1784 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37205	2.408,43	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1785 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37206	0,00	1.257,70
16	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1785 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37207	1.257,70	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1786 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37208	0,00	983,70
16	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1786 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37209	983,70	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1787 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37210	0,00	6.190,81
16	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1787 - MUNICIPIO DE BUENOS	114/37211	6.190,81	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	112/38538	3.331,90	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	112/38538	0,00	3.331,90
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1751 752 1753	112/38539	842,73	0,00
16	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1751 752 1753	112/38539	0,00	842,73
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1754	112/38540	229,38	0,00
16	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1754	112/38540	0,00	229,38
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38541	12,99	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38541	0,00	12,99
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11599	112/38542	1.050,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11599	112/38542	0,00	1.050,00
16	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 202493	112/38543	2.700,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 202493	112/38543	0,00	2.700,00
16	2101010111 VJS INDUSTRIA E CO	10592-9	NF 11	112/38544	2.850,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11	112/38544	0,00	2.850,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38545	2.000,00	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38545	0,00	2.000,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/40571	650,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	112/40571	0,00	650,00
				Total do Dia:	61.730,69	61.730,69
17	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1791 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/36882	1.257,70	0,00
17	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1791 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/36882	0,00	1.257,70
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 202530 - NATURAL DA VACA ALIM	114/36940	2.700,00	0,00
17	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 202530 - NATURAL DA VACA ALIM	114/36940	0,00	2.700,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 67 - VALMAR S SOARES - ME	114/37031	2.015,00	0,00
17	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	Nota 67 - VALMAR S SOARES - ME	114/37031	0,00	2.015,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11614 - NOVO ATACADO COMERCI	114/37033	657,68	0,00
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11614 - NOVO ATACADO COMERCI	114/37034	0,00	651,68
17	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 11614 - NOVO ATACADO COMERCI	114/37035	0,00	6,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1788 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37212	0,00	5.372,39
17	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1788 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37213	5.372,39	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1789 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37214	0,00	8.594,43
17	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1789 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37215	8.594,43	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1790 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37216	0,00	1.228,50
17	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1790 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37217	1.228,50	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1792 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37218	0,00	1.526,60
17	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1792 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37219	1.526,60	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1793 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37220	0,00	3.969,20
17	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1793 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37221	3.969,20	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1794 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37222	0,00	433,46
17	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1794 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37223	433,46	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1795 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37224	0,00	483,10
17	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1795 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37225	483,10	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1796 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37226	0,00	2.665,48
17	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1796 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37227	2.665,48	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1797 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37228	0,00	4.098,88
17	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1797 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37229	4.098,88	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1798 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37230	0,00	1.122,21
17	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1798 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37231	1.122,21	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1799 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37232	0,00	14.669,61
17	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1799 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37233	14.669,61	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1682	112/38546	1.003,92	0,00
17	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	NF 1682	112/38546	0,00	1.003,92
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1733	112/38547	1.085,55	0,00
17	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 1733	112/38547	0,00	1.085,55
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38548	4,48	0,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38548	0,00	4,48
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38549	10,59	0,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38549	0,00	10,59
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11614	112/38550	651,68	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11614	112/38550	0,00	651,68
17	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATACAREJO	112/38551	167,76	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ATACAREJO	112/38551	0,00	167,76
17	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 20530	112/38552	2.700,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 20530	112/38552	0,00	2.700,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38553	3.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38553	0,00	3.000,00
17	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	EXPEDIENTE	112/38554	150,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	EXPEDIENTE	112/38554	0,00	150,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38555	4.500,00	0,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38555	0,00	4.500,00
17	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	112/40572	144,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEL	112/40572	0,00	144,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/40573	2.000,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	112/40573	0,00	2.000,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/40574	646,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	112/40574	0,00	646,00
17	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	112/40575	75,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEL	112/40575	0,00	75,00
17	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	112/40576	100,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEL	112/40576	0,00	100,00
17	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	112/40577	250,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEL	112/40577	0,00	250,00
17	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	NF 67	0/44872	2.015,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 67	0/44872	0,00	2.015,00
Total do Dia:					69.298,22	69.298,22
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7579 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	114/36942	2.480,00	0,00
18	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7579 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	114/36942	0,00	2.480,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13523 - MAIS COM. DIST E REP	114/36944	1.286,17	0,00
18	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 13523 - MAIS COM. DIST E REP	114/36944	0,00	1.286,17
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 69194 - DOKAPACK INDUSTRIA E	114/36946	4.936,23	0,00
18	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 69194 - DOKAPACK INDUSTRIA E	114/36946	0,00	4.936,23
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 216775 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36948	3.190,00	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 216775 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36948	0,00	3.190,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 216779 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36950	203,76	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 216779 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36950	0,00	203,76
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 216776 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37036	2.133,49	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 216776 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37036	0,00	2.133,49
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 216777 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37038	3.131,70	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 216777 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37038	0,00	3.131,70
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 216778 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37040	457,73	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 216778 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37040	0,00	457,73
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 216783 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37042	259,00	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 216783 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37042	0,00	259,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37234	0,00	2.058,45
18	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 1800 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37235	2.058,45	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1801 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37236	0,00	3.877,62
18	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 1801 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37237	3.877,62	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1802 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37238	0,00	4.716,28
18	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 1802 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37239	4.716,28	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1755 1756 1757	112/38556	5.556,57	0,00
18	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 1755 1756 1757	112/38556	0,00	5.556,57
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1573	112/38557	4.413,45	0,00
18	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	NF 1573	112/38557	0,00	4.413,45
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	112/38558	10.379,03	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	112/38558	0,00	10.379,03
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38559	33,12	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38559	0,00	33,12
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1744	112/38560	61,71	0,00
18	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	NF 1744	112/38560	0,00	61,71
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1743	112/38561	61,71	0,00
18	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	NF 1743	112/38561	0,00	61,71
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1744	112/38562	61,71	0,00
18	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	NF 1744	112/38562	0,00	61,71
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1741	112/38563	216,30	0,00
18	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	NF 1741	112/38563	0,00	216,30
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38564	3.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38564	0,00	3.000,00
18	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	N 7549	112/38565	2.480,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	N 7549	112/38565	0,00	2.480,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 216775	112/38566	3.190,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 216775	112/38566	0,00	3.190,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 216777	112/38567	3.131,70	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 216777	112/38567	0,00	3.131,70
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 216776	112/38568	2.133,49	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 216776	112/38568	0,00	2.133,49
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 216778	112/38569	457,73	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 216778	112/38569	0,00	457,73
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 216779	112/38570	203,76	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 216779	112/38570	0,00	203,76
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38571	151,20	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38571	0,00	151,20
18	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	112/38572	50,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO CARDOSO	112/38572	0,00	50,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38573	4.497,70	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38573	0,00	4.497,70
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38574	438,53	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38574	0,00	438,53
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38575	5.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38575	0,00	5.000,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38576	4.000,00	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38576	0,00	4.000,00
18	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	COMERCIAL 2001	112/40578	59,92	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMERCIAL 2001	112/40578	0,00	59,92
18	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTO BARROS	112/40579	50,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	AUTO POSTO BARROS	112/40579	0,00	50,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/40580	1.000,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	112/40580	0,00	1.000,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 216783	0/44522	259,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 216783	0/44522	0,00	259,00
18	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 69194	0/44793	4.936,23	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 69194	0/44793	0,00	4.936,23
Total do Dia:					84.553,29	84.553,29
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9800 - SEMPRE VIVA CONDIMENT	114/36952	1.500,00	0,00
19	2101010081 SEMPRE VIVA CONDIM	10525-2	Nota 9800 - SEMPRE VIVA CONDIMENT	114/36952	0,00	1.500,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 69204 - DOKAPACK INDUSTRIA E	114/36954	7.729,47	0,00
19	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 69204 - DOKAPACK INDUSTRIA E	114/36954	0,00	7.729,47
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 202728 - NATURAL DA VACA ALIM	114/36956	81,00	0,00
19	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	Nota 202728 - NATURAL DA VACA ALIM	114/36956	0,00	81,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 107 - BRUNO F SANTOS DA SI	114/37044	8.250,00	0,00
19	2101010082 BRUNO F SANTOS DA	10526-0	Nota 107 - BRUNO F SANTOS DA SI	114/37044	0,00	8.250,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	112/38577	225,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	112/38577	0,00	225,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	112/38578	12.317,16	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	112/38578	0,00	12.317,16
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38579	30,64	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38579	0,00	30,64
19	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 358789	112/38580	884,64	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 358789	112/38580	0,00	884,64
19	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 69204	112/38581	7.729,47	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 69204	112/38581	0,00	7.729,47
19	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 13523	112/38582	1.286,17	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13523	112/38582	0,00	1.286,17
19	2101010082 BRUNO F SANTOS DA	10526-0	NF 107	112/38583	8.250,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 107	112/38583	0,00	8.250,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38584	5.500,00	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38584	0,00	5.500,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/40581	1.430,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	112/40581	0,00	1.430,00
19	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	LEONE BATISTA	112/40582	870,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	LEONE BATISTA	112/40582	0,00	870,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ARISTON TERACIO	112/40583	60,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ARISTON TERACIO	112/40583	0,00	60,00
19	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	SIDNEY SEVERINO	112/40584	320,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SIDNEY SEVERINO	112/40584	0,00	320,00
Total do Dia:					56.463,55	56.463,55
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 197066 - PERBONI S/A	114/36958	155,00	0,00
22	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 197066 - PERBONI S/A	114/36958	0,00	155,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17 - MAZID TRADING IMPORT	114/37046	5.111,64	0,00
22	2101010114 MAZID TRADING IMPO	10595-3	Nota 17 - MAZID TRADING IMPORT	114/37046	0,00	5.111,64
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 86023 - JR ESTRELA ATACADO L	114/37048	848,70	0,00
22	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 86023 - JR ESTRELA ATACADO L	114/37048	0,00	848,70
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 197056 - PERBONI S/A	114/37050	5.060,00	0,00
22	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 197056 - PERBONI S/A	114/37050	0,00	5.060,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1803 - MUNICIPIO DE PITIMBU	114/37240	0,00	36.285,29
22	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1803 - MUNICIPIO DE PITIMBU	114/37241	36.285,29	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1804 - MUNICIPIO DE PITIMBU	114/37242	0,00	7.594,35
22	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1804 - MUNICIPIO DE PITIMBU	114/37243	7.594,35	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1720	112/38585	1.107,50	0,00
22	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1720	112/38585	0,00	1.107,50
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1598	112/38586	2.157,60	0,00
22	1102010045 FUNDO MUNICIPAL DE	10524-4	NF 1598	112/38586	0,00	2.157,60
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1597	112/38587	1.331,45	0,00
22	1102010045 FUNDO MUNICIPAL DE	10524-4	NF 1597	112/38587	0,00	1.331,45
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1599	112/38588	1.816,50	0,00
22	1102010045 FUNDO MUNICIPAL DE	10524-4	NF 1599	112/38588	0,00	1.816,50
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1716	112/38589	2.708,89	0,00
22	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 1716	112/38589	0,00	2.708,89
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38590	43,89	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38590	0,00	43,89
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	SABOR DO NORDESTE	112/38591	63,47	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SABOR DO NORDESTE	112/38591	0,00	63,47
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38592	5.125,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38592	0,00	5.125,00
22	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 86023	112/38593	848,70	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 86023	112/38593	0,00	848,70
22	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS	112/38594	350,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS	112/38594	0,00	350,00
22	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	112/38595	24.015,09	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	112/38595	0,00	24.015,09
22	3201040003 PROVEDORES	139-2	DTEL	112/38596	99,90	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DTEL	112/38596	0,00	99,90
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38597	5.000,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38597	0,00	5.000,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38598	5.000,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38598	0,00	5.000,00
22	2101010114 MAZID TRADING IMPO	10595-3	NF 17	112/38599	5.111,64	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 17	112/38599	0,00	5.111,64
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38600	3.150,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38600	0,00	3.150,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38601	39.500,00	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38601	0,00	39.500,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/40585	4.797,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	112/40585	0,00	4.797,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	ISABELLY	112/40586	680,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ISABELLY	112/40586	0,00	680,00
22	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MARKETPLACE	112/40587	594,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MARKETPLACE	112/40587	0,00	594,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTO BARROS	112/40588	100,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	AUTO POSTO BARROS	112/40588	0,00	100,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEBITO DE CARTAO	112/40589	216,92	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEBITO DE CARTAO	112/40589	0,00	216,92
22	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	ELIZ CARDENI	112/40590	2.500,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ELIZ CARDENI	112/40590	0,00	2.500,00
22	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	DAMIANA MARIA	112/40591	350,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DAMIANA MARIA	112/40591	0,00	350,00
22	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	IZAEL PEREIRA	112/40592	600,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	IZAEL PEREIRA	112/40592	0,00	600,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ARISTON TERACIO	112/40593	60,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ARISTON TERACIO	112/40593	0,00	60,00
22	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	PAGAMENTO BOLETO	112/40594	400,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PAGAMENTO BOLETO	112/40594	0,00	400,00
22	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 197056	0/44749	5.060,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 197056	0/44749	0,00	5.060,00
				Total do Dia:	167.842,53	167.842,53
23	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1810 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/36884	3.569,90	0,00
23	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	Nota 1810 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/36884	0,00	3.569,90
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13632 - J ALVES DE MELO DESC	114/36960	378,22	0,00
23	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 13632 - J ALVES DE MELO DESC	114/36960	0,00	378,22
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15848 - A e B ALIMENTOS E BE	114/36962	935,25	0,00
23	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 15848 - A e B ALIMENTOS E BE	114/36962	0,00	935,25
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 358789 - FRIGORIFICO FRANGO D	114/36964	884,64	0,00
23	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 358789 - FRIGORIFICO FRANGO D	114/36964	0,00	884,64
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 20 - MAZID TRADING IMPORT	114/37052	604,77	0,00
23	2101010114 MAZID TRADING IMPO	10595-3	Nota 20 - MAZID TRADING IMPORT	114/37052	0,00	604,77
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1612 - IMPERIO COMERCIO EXP	114/37054	428,27	0,00
23	2101010063 IMPERIO COMERCIO E	10491-4	Nota 1612 - IMPERIO COMERCIO EXP	114/37054	0,00	428,27
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13633 - J ALVES DE MELO DESC	114/37056	1.331,50	0,00
23	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 13633 - J ALVES DE MELO DESC	114/37056	0,00	1.331,50
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 217205 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37074	1.980,06	0,00
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 217205 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37074	0,00	1.980,06
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 217206 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37076	491,90	0,00
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 217206 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37076	0,00	491,90
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1805 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37244	0,00	800,00
23	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1805 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37245	800,00	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1806 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37246	0,00	3.903,60
23	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1806 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37247	3.903,60	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1807 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37248	0,00	799,91
23	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1807 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37249	799,91	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1808 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37250	0,00	2.900,35
23	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1808 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37251	2.900,35	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1809 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37252	0,00	8.124,65
23	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1809 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37253	8.124,65	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1811 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37254	0,00	3.569,90
23	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	Nota 1811 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37255	3.569,90	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1792	112/38602	1.526,60	0,00
23	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1792	112/38602	0,00	1.526,60
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1570	112/38603	12.727,80	0,00
23	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 1570	112/38603	0,00	12.727,80
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1786	112/38604	983,70	0,00
23	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1786	112/38604	0,00	983,70
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38605	145,16	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38605	0,00	145,16
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38606	169,74	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38606	0,00	169,74
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38607	1.709,72	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38607	0,00	1.709,72
23	2101010114 MAZID TRADING IMPO	10595-3	NF 20	112/38608	604,77	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 20	112/38608	0,00	604,77
23	2101010063 IMPERIO COMERCIO E	10491-4	NF 1612	112/38609	428,27	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1612	112/38609	0,00	428,27
23	3201010005 MANUTENÇÃO E CONSE	559-2	PIX C6	112/38610	11.175,38	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	PIX C6	112/38610	0,00	11.175,38
23	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	JUCEPE	112/38611	68,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	JUCEPE	112/38611	0,00	68,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	112/38612	0,00	262,93
23	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	MATERIAL	112/38613	238,34	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MATERIAL	112/38613	0,00	238,34
23	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	MATERIAL	112/38614	100,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MATERIAL	112/38614	0,00	100,00
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 217205	112/38615	1.980,06	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 217205	112/38615	0,00	1.980,06
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 217206	112/38616	491,90	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 217206	112/38616	0,00	491,90
23	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 15848	112/38617	935,25	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 15848	112/38617	0,00	935,25
23	2101010081 SEMPRE VIVA CONDIM	10525-2	NF 9800	112/38618	1.500,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9800	112/38618	0,00	1.500,00
23	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 359025	112/38619	1.196,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 359025	112/38619	0,00	1.196,00
23	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 640551	112/38620	1.019,76	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 640551	112/38620	0,00	1.019,76
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38621	6.500,00	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38621	0,00	6.500,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/40595	550,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBtFpfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 04/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	112/40595	0,00	550,00
23	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 13632	0/44762	378,22	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13632	0/44762	0,00	378,22
23	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 13633	0/44763	1.331,50	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13633	0/44763	0,00	1.331,50
23	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	0/44991	261,22	0,00
23	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	INSS	0/44992	1,71	0,00
Total do Dia:					76.726,02	76.726,02
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 520 - ANTONIO ROBERTO ALVE	114/36966	5.600,00	0,00
24	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	Nota 520 - ANTONIO ROBERTO ALVE	114/36966	0,00	5.600,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1205 - COMERCIAL PLASTICOS	114/36968	440,00	0,00
24	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1205 - COMERCIAL PLASTICOS	114/36969	0,00	396,00
24	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1205 - COMERCIAL PLASTICOS	114/36970	0,00	44,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7604 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	114/36971	372,00	0,00
24	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7604 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	114/36971	0,00	372,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11851 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36973	2.145,60	0,00
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11851 - NOVO ATACADO COMERCI	114/36973	0,00	2.145,60
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 359025 - FRIGORIFICO FRANGO D	114/36975	1.196,00	0,00
24	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 359025 - FRIGORIFICO FRANGO D	114/36975	0,00	1.196,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 640551 - FRIGORIFICO FRANGO D	114/36977	1.019,76	0,00
24	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 640551 - FRIGORIFICO FRANGO D	114/36977	0,00	1.019,76
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11850 - NOVO ATACADO COMERCI	114/37069	368,08	0,00
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11850 - NOVO ATACADO COMERCI	114/37070	0,00	360,78
24	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 11850 - NOVO ATACADO COMERCI	114/37071	0,00	7,30
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1812 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37256	0,00	2.247,00
24	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1812 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37257	2.247,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	N F1758	112/38622	665,60	0,00
24	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	N F1758	112/38622	0,00	665,60
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38623	51,61	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38623	0,00	51,61
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11850	112/38624	360,78	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11850	112/38624	0,00	360,78
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11851	112/38625	2.145,60	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11851	112/38625	0,00	2.145,60
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38626	3.000,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38626	0,00	3.000,00
24	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7604	112/38627	372,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7604	112/38627	0,00	372,00
24	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1205	112/38628	396,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1205	112/38628	0,00	396,00
24	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 287781	112/38629	11.912,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 287781	112/38629	0,00	11.912,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38630	1.000,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38630	0,00	1.000,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38631	3.000,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38631	0,00	3.000,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38632	8.000,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	112/38632	0,00	8.000,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38633	29.500,00	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38633	0,00	29.500,00
24	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	ANTONIO LEONEL	112/40596	450,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ANTONIO LEONEL	112/40596	0,00	450,00
24	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	DAMIANA MARIA	112/40597	417,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DAMIANA MARIA	112/40597	0,00	417,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	SUZITAVIA	112/40598	100,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SUZITAVIA	112/40598	0,00	100,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ARISTON TERACIO	112/40599	60,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ARISTON TERACIO	112/40599	0,00	60,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	SIDNEY SEVERINO	112/40600	77,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SIDNEY SEVERINO	112/40600	0,00	77,00
24	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	LEONIDAS FERREIRA	112/40601	1.833,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	LEONIDAS FERREIRA	112/40601	0,00	1.833,00
24	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ELIZ CARDENI	112/40602	2.000,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ELIZ CARDENI	112/40602	0,00	2.000,00
24	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 519	0/44731	5.600,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 519	0/44731	0,00	5.600,00
Total do Dia:					84.329,03	84.329,03
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 287781 - INDUSTRIA ALIMENTICI	114/36979	11.912,00	0,00
25	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 287781 - INDUSTRIA ALIMENTICI	114/36979	0,00	11.912,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11911 - NOVO ATACADO COMERCI	114/37067	137,27	0,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11911 - NOVO ATACADO COMERCI	114/37067	0,00	137,27
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1813 - SECRETARIA MUNICIPAL	114/37258	0,00	4.340,00
25	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	Nota 1813 - SECRETARIA MUNICIPAL	114/37259	4.340,00	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1814 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37260	0,00	4.057,79
25	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1814 - FUNDO MUNICIPAL DE E	114/37261	4.057,79	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1759	112/38634	1.331,20	0,00
25	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 1759	112/38634	0,00	1.331,20
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1758	112/38635	665,60	0,00
25	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 1758	112/38635	0,00	665,60
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1801	112/38636	3.877,62	0,00
25	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 1801	112/38636	0,00	3.877,62
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1800	112/38637	2.058,45	0,00
25	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 1800	112/38637	0,00	2.058,45
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1697 1698 1699 1700	112/38638	4.672,80	0,00
25	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1697 1698 1699 1700	112/38639	0,00	1.211,15
25	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1697 1698 1699 1700	112/38640	0,00	459,60
25	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1697 1698 1699 1700	112/38641	0,00	2.404,00
25	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1697 1698 1699 1700	112/38642	0,00	598,95
25	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 1697 1698 1699 1700	112/38643	0,90	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38644	243,67	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38644	0,00	243,67



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89Pp-8APXpQeIBfpfyUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ARISTON TERACIO	112/40603	40,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ARISTON TERACIO	112/40603	0,00	40,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 19111	0/44605	137,27	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 19111	0/44605	137,27	0,00
Total do Dia:					33.474,57	33.474,57
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1366 - FREDERICO AUGUSTO VE	114/36981	3.500,00	0,00
26	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	Nota 1366 - FREDERICO AUGUSTO VE	114/36981	0,00	3.500,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 69385 - DOKAPACK INDUSTRIA E	114/36983	362,28	0,00
26	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 69385 - DOKAPACK INDUSTRIA E	114/36983	0,00	362,28
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1586	112/38645	970,36	0,00
26	1102010037 PREFEITURA MUNICIP	10507-4	NF 1586	112/38645	0,00	970,36
26	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATACAREJO	112/38646	29,16	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ATACAREJO	112/38646	0,00	29,16
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	112/38647	13.000,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	112/38647	0,00	13.000,00
26	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 69385	112/38648	362,28	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 69385	112/38648	0,00	362,28
26	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	NF 1366	112/38649	3.500,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1366	112/38649	0,00	3.500,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38650	3.000,00	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38650	0,00	3.000,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/40604	2.200,00	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	112/40604	0,00	2.200,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/40605	1.365,00	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	112/40605	0,00	1.365,00
26	3201060003 COMBUSTIVEIS E LUB	10137-0	JADMILSOM DE MELO	112/40606	166,50	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	JADMILSOM DE MELO	112/40606	0,00	166,50
Total do Dia:					28.455,58	28.455,58
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 51307 - FLOMIL INDUSTRIA E C	114/37058	1.600,00	0,00
27	2101010112 FLOMIL INDUSTRIA E	10593-7	Nota 51307 - FLOMIL INDUSTRIA E C	114/37058	0,00	1.600,00
Total do Dia:					1.600,00	1.600,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11976 - NOVO ATACADO COMERCI	114/37064	291,02	0,00
29	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11976 - NOVO ATACADO COMERCI	114/37065	0,00	285,62
29	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 11976 - NOVO ATACADO COMERCI	114/37066	0,00	5,40
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1815 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37262	0,00	459,60
29	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1815 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37263	459,60	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1816 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37264	0,00	800,00
29	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1816 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37265	800,00	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1817 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37266	0,00	3.697,60
29	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1817 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37267	3.697,60	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1818 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37268	0,00	1.252,00
29	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1818 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37269	1.252,00	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1819 - SECRETARIA DE SAUDE	114/37270	0,00	1.079,50
29	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 1819 - SECRETARIA DE SAUDE	114/37271	1.079,50	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1820 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37272	0,00	3.348,86
29	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 1820 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37273	3.348,86	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1821 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37274	0,00	862,50
29	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 1821 - FUNDO MUNICIPAL DE A	114/37275	862,50	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1822 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37276	0,00	5.696,36
29	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1822 - FUNDO MUNICIPAL DE S	114/37277	5.696,36	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1823 - Fundo Municipal de E	114/37278	0,00	675,00
29	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1823 - Fundo Municipal de E	114/37279	675,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1795	112/38651	483,10	0,00
29	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1795	112/38651	0,00	483,10
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1736	112/38652	325,50	0,00
29	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	NF 1736	112/38652	0,00	325,50
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	112/38653	759,50	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	112/38653	0,00	759,50
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38654	20,70	0,00
29	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38654	0,00	20,70
29	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 19176	112/38655	285,62	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 19176	112/38655	0,00	285,62
29	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	JUCEPE	112/38656	178,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	JUCEPE	112/38656	0,00	178,00
29	2101010115 INDUSTRIA E COMERC	10596-1	NF 51458	112/38657	1.700,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 51458	112/38657	0,00	1.700,00
29	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS	112/38658	1.560,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS	112/38658	0,00	1.560,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38659	2.000,00	0,00
29	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38659	0,00	2.000,00
Total do Dia:					25.474,86	25.474,86
30	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	113/35153	1.412,00	0,00
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	113/35154	0,00	105,90
30	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	113/35155	225,92	0,00
30	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	113/35155	0,00	225,92
30	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	113/35156	0,00	1.306,10
30	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	113/35157	1.412,00	0,00
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	113/35158	0,00	155,32
30	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	113/35159	0,00	1.256,68
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 86305 - JR ESTRELA ATACADO L	114/36985	1.186,20	0,00
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 86305 - JR ESTRELA ATACADO L	114/36985	0,00	1.186,20
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 86306 - JR ESTRELA ATACADO L	114/36987	329,50	0,00
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 86306 - JR ESTRELA ATACADO L	114/36987	0,00	329,50
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 203281 - NATURAL DA VACA ALIM	114/36989	5.670,00	0,00
30	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 203281 - NATURAL DA VACA ALIM	114/36989	0,00	5.670,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 218003 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36991	1.759,60	0,00
30	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 218003 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36991	0,00	1.759,60
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 218008 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36993	4.697,90	0,00
30	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 218008 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36993	0,00	4.697,90
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 218058 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36995	1.504,65	0,00
30	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 218058 - IMPERIO ATACADISTA D	114/36995	0,00	1.504,65

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 04/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 51458 - INDUSTRIA E COMERCIO	114/37060	1.700,00	0,00
30	2101010115 INDUSTRIA E COMERC	10596-1	Nota 51458 - INDUSTRIA E COMERCIO	114/37060	0,00	1.700,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 218009 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37062	3.562,20	0,00
30	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 218009 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37062	0,00	3.562,20
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 218010 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37072	97,93	0,00
30	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 218010 - IMPERIO ATACADISTA D	114/37072	0,00	97,93
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 426472 - ASA INDUSTRIA E COME	114/37078	1.854,45	0,00
30	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 426472 - ASA INDUSTRIA E COME	114/37078	0,00	1.854,45
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38660	14,36	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38660	0,00	14,36
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 86306	112/38661	329,50	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 86306	112/38661	0,00	329,50
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 86305	112/38662	1.186,20	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 86305	112/38662	0,00	1.186,20
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38663	3.372,10	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38663	0,00	3.372,10
30	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 218003	112/38664	1.759,60	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 218003	112/38664	0,00	1.759,60
30	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 218008	112/38665	4.697,90	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 218008	112/38665	0,00	4.697,90
30	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 218010	112/38666	97,93	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 218010	112/38666	0,00	97,93
30	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 218058	112/38667	1.504,65	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 218058	112/38667	0,00	1.504,65
30	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 203281	112/38668	5.670,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 203281	112/38668	0,00	5.670,00
30	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	MAIS ATACADO	112/38669	415,50	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MAIS ATACADO	112/38669	0,00	415,50
30	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	112/38670	400,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS CONTABEIS	112/38670	0,00	400,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/38671	650,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	112/38671	0,00	650,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAST	112/38672	5.000,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAST	112/38672	0,00	5.000,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	112/38673	25.000,00	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	112/38673	0,00	25.000,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	112/38674	13,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	112/38674	0,00	13,00
30	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	SIDNEY SEVERINO	112/40607	300,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SIDNEY SEVERINO	112/40607	0,00	300,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/40608	2.000,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	112/40608	0,00	2.000,00
30	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	DAMIANA MARIA	112/40609	350,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DAMIANA MARIA	112/40609	0,00	350,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	112/40610	1.820,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	112/40610	0,00	1.820,00
30	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	112/40611	150,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEL	112/40611	0,00	150,00
30	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 218009	0/44523	3.562,20	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 218009	0/44523	0,00	3.562,20
30	3201990001 SIMPLES	10269-5	MES 04/2024	114/44952	16.015,32	0,00
30	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	MES 04/2024	114/44952	0,00	16.015,32
30	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA	0/44964	1.306,10	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA	0/44964	0,00	1.306,10
30	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE	0/44978	1.256,68	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE	0/44978	0,00	1.256,68
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9		0/45004	5.913,15	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9		0/45004	0,00	5.913,15
30	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CMV	0/45010	160.272,26	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CMV	0/45010	0,00	160.272,26
Total do Dia:					268.468,80	268.468,80
Total do Mês:					1.669.642,51	1.669.642,51



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7639 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	117/37308	728,00	0,00
02	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7639 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	117/37308	0,00	728,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 360637 - FRIGORIFICO FRANGO D	117/37310	10.320,00	0,00
02	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 360637 - FRIGORIFICO FRANGO D	117/37310	0,00	10.320,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12070 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37424	141,68	0,00
02	2101010023 NOVO ATACADA COME	10427-2	Nota 12070 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37424	0,00	141,68
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1824 - MUNICIPIO DE JOAO AL	117/37485	0,00	2.146,20
02	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 1824 - MUNICIPIO DE JOAO AL	117/37486	2.146,20	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1825 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37487	0,00	42.403,51
02	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	Nota 1825 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37488	42.403,51	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1826 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37489	0,00	1.548,20
02	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1826 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37490	1.548,20	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1827 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37491	0,00	908,90
02	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1827 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37492	908,90	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1828 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37493	0,00	574,00
02	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1828 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37494	574,00	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1829 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37495	0,00	830,90
02	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1829 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37496	830,90	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1830 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37497	0,00	1.261,70
02	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1830 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37498	1.261,70	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1831 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37499	0,00	3.728,86
02	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1831 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37500	3.728,86	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1832 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37501	0,00	1.067,18
02	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1832 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37502	1.067,18	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1833 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37503	0,00	539,86
02	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1833 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37504	539,86	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1726	115/38675	259,75	0,00
02	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1726	115/38675	0,00	259,75
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1725	115/38676	1.125,60	0,00
02	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1725	115/38676	0,00	1.125,60
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1727	115/38677	183,00	0,00
02	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1727	115/38677	0,00	183,00
02	2101010023 NOVO ATACADA COME	10427-2	NF 12070	115/38679	141,68	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 12070	115/38679	0,00	141,68
02	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 360637	115/38680	10.320,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 360637	115/38680	0,00	10.320,00
02	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7639	115/38681	728,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7639	115/38681	0,00	728,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38682	9.500,00	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38682	0,00	9.500,00
02	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	DAMIANA MARIA	115/41669	200,00	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DAMIANA MARIA	115/41669	0,00	200,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41670	1.100,00	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41670	0,00	1.100,00
02	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ARISTON TERACIO	115/41671	50,00	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ARISTON TERACIO	115/41671	0,00	50,00
Total do Dia:					89.807,02	89.807,02
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1813	115/38684	4.340,00	0,00
03	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	NF 1813	115/38684	0,00	4.340,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1803	115/38685	36.285,29	0,00
03	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1803	115/38685	0,00	36.285,29
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1694	115/38686	3.117,53	0,00
03	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 1694	115/38687	0,00	3.165,00
03	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 1694	115/38688	47,47	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1693	115/38689	3.117,53	0,00
03	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 1693	115/38690	0,00	3.165,00
03	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 1693	115/38691	47,47	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1819	115/38692	1.079,50	0,00
03	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 1819	115/38692	0,00	1.079,50
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38693	44,27	0,00
03	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38693	0,00	44,27
03	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 13911	115/38694	3.750,00	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13911	115/38694	0,00	3.750,00
03	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 426472	115/38695	1.854,45	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 426472	115/38695	0,00	1.854,45
03	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	JULIO CESAR	115/41672	150,00	0,00
03	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	JULIO CESAR	115/41672	0,00	150,00
03	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	SUZITAVIA	115/41673	180,00	0,00
03	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SUZITAVIA	115/41673	0,00	180,00
Total do Dia:					54.013,51	54.013,51
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 218616 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37312	249,80	0,00
04	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 218616 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37312	0,00	249,80
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 33 - AKI ALHO COMERCIO DE	117/37461	300,00	0,00
04	2101010120 AKI ALHO COMERCIO	10603-8	Nota 33 - AKI ALHO COMERCIO DE	117/37461	0,00	300,00
04	2101010120 AKI ALHO COMERCIO	10603-8	NF 33	0/44892	300,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 33	0/44892	0,00	300,00
Total do Dia:					849,80	849,80
06	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1834 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37280	94,50	0,00
06	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1834 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37280	0,00	94,50
06	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1835 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37282	283,50	0,00
06	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1835 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37282	0,00	283,50
06	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1836 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37284	945,00	0,00
06	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1836 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37284	0,00	945,00
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8 - E BORBA DE ARRUDA PA	117/37314	2.520,00	0,00
06	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 8 - E BORBA DE ARRUDA PA	117/37314	0,00	2.520,00
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13911 - J ALVES DE MELO DESC	117/37316	3.750,00	0,00
06	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 13911 - J ALVES DE MELO DESC	117/37316	0,00	3.750,00
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 69590 - DOKAPACK INDUSTRIA E	117/37318	1.951,36	0,00
06	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 69590 - DOKAPACK INDUSTRIA E	117/37318	0,00	1.951,36
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1838 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37505	0,00	3.646,20
06	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1838 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37506	3.646,20	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89p-p-8ApXpQeIBfpfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1839 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37507	0,00	1.565,00
06	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1839 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37508	1.565,00	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1840 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37509	0,00	716,00
06	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1840 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37510	716,00	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1841 - SECRETARIA DE SAUDE	117/37511	0,00	453,50
06	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 1841 - SECRETARIA DE SAUDE	117/37512	453,50	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1842 - SECRETARIA DE SAUDE	117/37513	0,00	124,50
06	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 1842 - SECRETARIA DE SAUDE	117/37514	124,50	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1783	115/38696	8.400,42	0,00
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1783	115/38696	0,00	8.400,42
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1781	115/38697	314,88	0,00
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1781	115/38697	0,00	314,88
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1777	115/38698	17.123,63	0,00
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1777	115/38698	0,00	17.123,63
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1784	115/38699	2.408,43	0,00
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1784	115/38699	0,00	2.408,43
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1780	115/38700	1.683,79	0,00
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1780	115/38700	0,00	1.683,79
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1776	115/38701	2.386,07	0,00
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1776	115/38701	0,00	2.386,07
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1779	115/38702	999,16	0,00
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1779	115/38702	0,00	999,16
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1778	115/38703	5.013,10	0,00
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1778	115/38703	0,00	5.013,10
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1728	115/38704	2.007,12	0,00
06	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 1728	115/38704	0,00	2.007,12
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	115/38705	19.890,70	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	115/38705	0,00	19.890,70
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1841	115/38706	453,50	0,00
06	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 1841	115/38706	0,00	453,50
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	115/38707	6.115,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	115/38707	0,00	6.115,00
06	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	115/38708	61.000,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	115/38708	0,00	61.000,00
06	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	115/38709	40.000,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	115/38709	0,00	40.000,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38710	300,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38710	0,00	300,00
06	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	AKI ALHO	115/38711	15,40	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	AKI ALHO	115/38711	0,00	15,40
06	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 218616	115/38712	249,80	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 218616	115/38712	0,00	249,80
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	115/38713	820,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	115/38713	0,00	820,00
06	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	115/38714	2.670,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FRETE	115/38714	0,00	2.670,00
06	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 69590	115/38715	1.951,36	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 69590	115/38715	0,00	1.951,36
06	2101010112 FLOMIL INDUSTRIA E	10593-7	NF 51307	115/38716	1.600,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 51307	115/38716	0,00	1.600,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41674	2.000,00	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41674	0,00	2.000,00
06	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	BOLETO	115/41675	156,31	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	BOLETO	115/41675	0,00	156,31
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41676	1.450,00	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41676	0,00	1.450,00
06	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	115/41677	850,00	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	115/41677	0,00	850,00
06	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 8	0/44850	2.520,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 8	0/44850	0,00	2.520,00
Total do Dia:					198.428,23	198.428,23
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4964 - PRAVARRE INDUSTRIA	117/37320	909,00	0,00
07	2101010028 PRAVARRE INDUSTRI	10440-0	Nota 4964 - PRAVARRE INDUSTRIA	117/37320	0,00	909,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 203655 - NATURAL DA VACA ALIM	117/37322	3.294,00	0,00
07	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 203655 - NATURAL DA VACA ALIM	117/37322	0,00	3.294,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 203672 - NATURAL DA VACA ALIM	117/37324	81,00	0,00
07	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	Nota 203672 - NATURAL DA VACA ALIM	117/37324	0,00	81,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 203682 - NATURAL DA VACA ALIM	117/37326	2.700,00	0,00
07	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 203682 - NATURAL DA VACA ALIM	117/37326	0,00	2.700,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12204 - NOVO ATACADO COMERC	117/37426	6.313,04	0,00
07	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 12204 - NOVO ATACADO COMERC	117/37426	0,00	6.313,04
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 53733 - NOVO ATACADAO COMERC	117/37469	7.877,76	0,00
07	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 53733 - NOVO ATACADAO COMERC	117/37469	0,00	7.877,76
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1843 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37515	0,00	2.387,80
07	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1843 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37516	2.387,80	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1844 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37517	0,00	1.431,00
07	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1844 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37518	1.431,00	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1845 - TORITAMA FUNDO MUNIC	117/37519	0,00	2.542,35
07	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1845 - TORITAMA FUNDO MUNIC	117/37520	2.542,35	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1846 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37521	0,00	8.028,56
07	1102010070 SECRETARIA MUNICIPI	10576-7	Nota 1846 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37522	8.028,56	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1847 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37523	0,00	2.063,18
07	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 1847 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37524	2.063,18	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1848 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37525	0,00	1.226,55
07	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1848 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37526	1.226,55	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1849 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37527	0,00	94,00
07	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1849 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37528	94,00	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1850 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/37529	0,00	1.479,05
07	1102010014 PREFEITURA MUNICIPI	10424-8	Nota 1850 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/37530	1.479,05	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1851 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/37531	0,00	1.556,10
07	1102010014 PREFEITURA MUNICIPI	10424-8	Nota 1851 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/37532	1.556,10	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHkOtZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1852 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/37533	0,00	79,80
07	1102010014 PREFEITURA MUNICIPI	10424-8	Nota 1852 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/37534	79,80	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1853 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/37535	0,00	199,50
07	1102010014 PREFEITURA MUNICIPI	10424-8	Nota 1853 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/37536	199,50	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1854 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/37537	0,00	2.753,10
07	1102010014 PREFEITURA MUNICIPI	10424-8	Nota 1854 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/37538	2.753,10	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1855 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/37539	0,00	3.401,00
07	1102010014 PREFEITURA MUNICIPI	10424-8	Nota 1855 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/37540	3.401,00	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1856 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/37541	0,00	2.700,80
07	1102010014 PREFEITURA MUNICIPI	10424-8	Nota 1856 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/37542	2.700,80	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1857 - MUNICIPIO DE PITIMBU	117/37543	0,00	6.667,50
07	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1857 - MUNICIPIO DE PITIMBU	117/37544	6.667,50	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1804	115/38717	7.594,35	0,00
07	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1804	115/38717	0,00	7.594,35
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1842	115/38718	124,50	0,00
07	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 1842	115/38718	0,00	124,50
07	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 203655	115/38719	3.294,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 203655	115/38719	0,00	3.294,00
07	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	115/38720	129,20	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	115/38720	0,00	129,20
07	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38721	5.000,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38721	0,00	5.000,00
07	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 12204	115/38722	6.313,04	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 12204	115/38722	0,00	6.313,04
07	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 4964	115/38723	909,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4964	115/38723	0,00	909,00
07	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 534733	115/38724	7.877,76	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 534733	115/38724	0,00	7.877,76
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38725	15.500,00	0,00
07	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38725	0,00	15.500,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38726	51,34	0,00
07	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38726	0,00	51,34
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38727	35,98	0,00
07	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38727	0,00	35,98
07	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	SIDNEY SEVERINO	115/41678	350,00	0,00
07	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SIDNEY SEVERINO	115/41678	0,00	350,00
Total do Dia:					104.964,26	104.964,26
08	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1860 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37286	2.387,80	0,00
08	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1860 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37286	0,00	2.387,80
08	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1861 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37288	1.431,00	0,00
08	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1861 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37288	0,00	1.431,00
08	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1862 - TORITAMA FUNDO MUNIC	117/37290	2.542,35	0,00
08	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1862 - TORITAMA FUNDO MUNIC	117/37290	0,00	2.542,35
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4763 - DKT ALIMENTOS E DESC	117/37328	159,48	0,00
08	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	Nota 4763 - DKT ALIMENTOS E DESC	117/37328	0,00	159,48
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13956 - J ALVES DE MELO DESC	117/37330	189,00	0,00
08	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 13956 - J ALVES DE MELO DESC	117/37330	0,00	189,00
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16120 - A e B ALIMENTOS E BE	117/37332	211,80	0,00
08	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 16120 - A e B ALIMENTOS E BE	117/37332	0,00	211,80
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 219013 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37334	359,80	0,00
08	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 219013 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37334	0,00	359,80
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 642188 - FRIGORIFICO FRANGO D	117/37336	2.111,16	0,00
08	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 642188 - FRIGORIFICO FRANGO D	117/37336	0,00	2.111,16
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10938 - BELLOBELLA COSMETICO	117/37428	1.529,00	0,00
08	2101010024 BELLOBELLA COSMETI	10429-9	Nota 10938 - BELLOBELLA COSMETICO	117/37428	0,00	1.529,00
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 218990 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37454	863,18	0,00
08	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 218990 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37454	0,00	863,18
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1858 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/37545	0,00	4.931,20
08	1102010037 PREFEITURA MUNICIPI	10507-4	Nota 1858 - PREFEITURA MUNICIPAL	117/37546	4.931,20	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1859 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37547	0,00	306,90
08	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	Nota 1859 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37548	306,90	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1863 - TORITAMA FUNDO MUNIC	117/37549	0,00	578,40
08	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1863 - TORITAMA FUNDO MUNIC	117/37550	578,40	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1864 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37551	0,00	898,00
08	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1864 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37552	898,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38728	2.400,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38728	0,00	2.400,00
08	3201020016 SEGURO	10212-1	TOKIO MARINE SEGURADORA	115/38729	190,04	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TOKIO MARINE SEGURADORA	115/38729	0,00	190,04
08	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 218990	115/38730	863,18	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 218990	115/38730	0,00	863,18
08	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 13956	115/38731	189,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13956	115/38731	0,00	189,00
08	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 16120	115/38732	211,80	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 16120	115/38732	0,00	211,80
08	2101010024 BELLOBELLA COSMETI	10429-9	NF 10938	115/38733	1.529,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 10938	115/38733	0,00	1.529,00
08	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	115/38734	50,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	115/38734	0,00	50,00
08	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	JOAO MARIANO	115/38735	80,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	JOAO MARIANO	115/38735	0,00	80,00
08	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 642188	115/38736	2.111,16	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 642188	115/38736	0,00	2.111,16
08	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 203682	115/38737	2.700,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 203682	115/38737	0,00	2.700,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38738	3.564,70	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38738	0,00	3.564,70
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38739	13.500,00	0,00
08	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38739	0,00	13.500,00
08	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 219013	0/44524	359,80	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 219013	0/44524	0,00	359,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TjPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 427237 - ASA INDUSTRIA E COME	117/37430	1.008,00	0,00
09	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 427237 - ASA INDUSTRIA E COME	117/37430	0,00	1.008,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1865 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37553	0,00	3.886,90
09	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	Nota 1865 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37554	3.886,90	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1866 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37555	0,00	2.247,00
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1866 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37556	2.247,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1679	115/38740	1.363,75	0,00
09	1102010047 MUNICIPIO DE FERRE	10531-7	NF 1679	115/38740	0,00	1.363,75
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1814	115/38741	4.057,79	0,00
09	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1814	115/38741	0,00	4.057,79
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1807	115/38742	799,91	0,00
09	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1807	115/38742	0,00	799,91
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1808	115/38743	2.900,35	0,00
09	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1808	115/38743	0,00	2.900,35
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1809	115/38744	8.124,65	0,00
09	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1809	115/38744	0,00	8.124,65
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1811	115/38745	3.569,90	0,00
09	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	NF 1811	115/38745	0,00	3.569,90
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38746	75,33	0,00
09	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38746	0,00	75,33
09	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	115/38747	17.000,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	115/38747	0,00	17.000,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38748	60.000,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38748	0,00	60.000,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38749	56.500,00	0,00
09	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38749	0,00	56.500,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41679	56.000,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41679	0,00	56.000,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41680	1.970,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41680	0,00	1.970,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41681	1.320,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41681	0,00	1.320,00
Total do Dia:					220.823,58	220.823,58
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 69710 - DOKAPACK INDUSTRIA E	117/37338	1.883,90	0,00
10	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 69710 - DOKAPACK INDUSTRIA E	117/37338	0,00	1.883,90
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 362455 - FRIGORIFICO FRANGO D	117/37340	280,00	0,00
10	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 362455 - FRIGORIFICO FRANGO D	117/37340	0,00	280,00
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 642577 - FRIGORIFICO FRANGO D	117/37342	1.957,83	0,00
10	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 642577 - FRIGORIFICO FRANGO D	117/37342	0,00	1.957,83
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	115/38750	32.631,66	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	115/38750	0,00	32.631,66
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1770	115/38751	6.223,00	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1770	115/38751	0,00	6.223,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1820	115/38752	3.348,86	0,00
10	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 1820	115/38752	0,00	3.348,86
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1821	115/38753	862,50	0,00
10	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 1821	115/38753	0,00	862,50
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38754	129,86	0,00
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38754	0,00	129,86
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38755	163,10	0,00
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38755	0,00	163,10
10	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	ESPUMARTE	115/38756	52,40	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ESPUMARTE	115/38756	0,00	52,40
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	115/38757	33.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	115/38757	0,00	33.000,00
10	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 69710	115/38758	1.883,90	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 69710	115/38758	0,00	1.883,90
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38759	2.443,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38759	0,00	2.443,00
10	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 642577	115/38760	1.957,83	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 642577	115/38760	0,00	1.957,83
10	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 362455	115/38761	280,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 362455	115/38761	0,00	280,00
10	2101010082 BRUNO F SANTOS DA	10526-0	NF 124	115/38762	3.900,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 124	115/38762	0,00	3.900,00
10	3201040003 PROVEDORES	139-2	BOLETO	115/41682	99,90	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	BOLETO	115/41682	0,00	99,90
10	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	DAMIANA MARIA	115/41683	800,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DAMIANA MARIA	115/41683	0,00	800,00
10	3201010005 MANUTENÇÃO E CONSE	559-2	OFICINA DO INDIO	115/41684	1.200,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	OFICINA DO INDIO	115/41684	0,00	1.200,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41685	1.438,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41685	0,00	1.438,00
Total do Dia:					94.535,74	94.535,74
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13673 - MAIS COM. DIST E REP	117/37344	684,19	0,00
11	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 13673 - MAIS COM. DIST E REP	117/37344	0,00	684,19
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13674 - MAIS COM. DIST E REP	117/37346	422,11	0,00
11	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 13674 - MAIS COM. DIST E REP	117/37346	0,00	422,11
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 32902 - USACUCAR COMERCIO E	117/37463	3.934,00	0,00
11	2101010121 USACUCAR COMERCIO	10604-6	Nota 32902 - USACUCAR COMERCIO E	117/37463	0,00	3.934,00
11	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 13674	0/44589	422,11	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13674	0/44589	0,00	422,11
Total do Dia:					5.462,41	5.462,41
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12357 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37459	1.133,78	0,00
12	2101010023 NOVO ATACADO COME	10427-2	Nota 12357 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37459	0,00	1.133,78
Total do Dia:					1.133,78	1.133,78
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 124 - BRUNO F SANTOS DA SI	117/37348	3.900,00	0,00
13	2101010082 BRUNO F SANTOS DA	10526-0	Nota 124 - BRUNO F SANTOS DA SI	117/37348	0,00	3.900,00
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7682 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	117/37350	3.990,20	0,00
13	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7682 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	117/37350	0,00	3.990,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12384 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37352	1.119,27	0,00
13	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 12384 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37353	0,00	1.054,27
13	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 12384 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37354	0,00	65,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1867 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37557	0,00	716,00
13	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1867 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37558	716,00	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1868 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37559	0,00	2.744,60
13	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1868 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37560	2.744,60	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1869 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37561	0,00	1.565,00
13	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1869 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37562	1.565,00	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1871 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37563	0,00	957,10
13	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1871 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37564	957,10	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1872 - TORITAMA FUNDO MUNIC	117/37565	0,00	609,00
13	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1872 - TORITAMA FUNDO MUNIC	117/37566	609,00	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1873 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37567	0,00	121,80
13	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1873 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37568	121,80	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1874 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37569	0,00	121,80
13	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1874 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37570	121,80	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1875 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37571	0,00	121,80
13	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1875 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37572	121,80	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1876 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37573	0,00	24,36
13	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1876 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37574	24,36	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1878 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37575	0,00	24,36
13	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1878 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37576	24,36	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1879 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37577	0,00	121,80
13	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1879 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37578	121,80	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1880 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37579	0,00	548,10
13	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1880 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37580	548,10	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1882 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37581	0,00	1.027,80
13	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1882 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37582	1.027,80	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1772	115/38763	5.196,44	0,00
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1772	115/38763	0,00	5.196,44
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1796	115/38764	2.665,48	0,00
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1796	115/38764	0,00	2.665,48
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1750	115/38765	4.173,01	0,00
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1750	115/38765	0,00	4.173,01
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1771	115/38766	20.243,69	0,00
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1771	115/38766	0,00	20.243,69
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	115/38767	149,60	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	115/38767	0,00	149,60
13	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 12384	115/38768	1.054,27	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 12384	115/38768	0,00	1.054,27
13	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	REGO E VASCONCELOS	115/38769	50,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	REGO E VASCONCELOS	115/38769	0,00	50,00
13	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	REST E LACH SANTA	115/38770	40,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	REST E LACH SANTA	115/38770	0,00	40,00
13	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 427237	115/38771	1.008,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 427237	115/38771	0,00	1.008,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38772	2.500,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38772	0,00	2.500,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38773	5.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38773	0,00	5.000,00
13	2101010121 USACUCAR COMERCIO	10604-6	NF 32902	115/38774	3.934,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 32902	115/38774	0,00	3.934,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7682	115/38775	0,00	653,20
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7682	115/38776	0,00	3.337,00
13	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7682	115/38777	3.990,20	0,00
13	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 13673	115/38778	684,19	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13673	115/38778	0,00	684,19
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41686	3.000,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41686	0,00	3.000,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41687	2.000,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41687	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	73.401,87	73.401,87
14	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1893 - TORITAMA FUNDO MUNIC	117/37292	609,00	0,00
14	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1893 - TORITAMA FUNDO MUNIC	117/37292	0,00	609,00
14	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1894 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37294	121,80	0,00
14	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1894 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37294	0,00	121,80
14	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1895 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37296	121,80	0,00
14	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1895 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37296	0,00	121,80
14	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1896 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37298	121,80	0,00
14	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1896 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37298	0,00	121,80
14	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1897 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37300	24,36	0,00
14	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1897 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37300	0,00	24,36
14	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1898 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37302	24,36	0,00
14	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1898 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37302	0,00	24,36
14	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1899 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37304	121,80	0,00
14	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1899 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37304	0,00	121,80
14	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1900 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37306	548,10	0,00
14	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1900 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37306	0,00	548,10
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14085 - J ALVES DE MELO DESC	117/37355	66,00	0,00
14	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 14085 - J ALVES DE MELO DESC	117/37355	0,00	66,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 219713 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37357	519,87	0,00
14	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 219713 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37357	0,00	519,87
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 219715 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37359	1.999,50	0,00
14	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 219715 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37359	0,00	1.999,50
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14083 - J ALVES DE MELO DESC	117/37432	268,02	0,00
14	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 14083 - J ALVES DE MELO DESC	117/37432	0,00	268,02
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 219716 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37434	1.024,72	0,00
14	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 219716 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37434	0,00	1.024,72
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 169235 - MINAPLAST MAQUINAS I	117/37446	9.585,00	0,00
14	2101010119 MINAPLAST MAQUINAS	10602-0	Nota 169235 - MINAPLAST MAQUINAS I	117/37446	0,00	9.585,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBtPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 219714 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37448	2.380,83	0,00
14	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 219714 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37448	0,00	2.380,83
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1367 - FREDERICO AUGUSTO VE	117/37467	3.500,00	0,00
14	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	Nota 1367 - FREDERICO AUGUSTO VE	117/37467	0,00	3.500,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1884 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37583	0,00	902,40
14	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1884 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37584	902,40	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1885 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37585	0,00	2.305,00
14	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1885 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37586	2.305,00	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1886 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37587	0,00	2.495,50
14	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1886 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37588	2.495,50	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1887 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37589	0,00	1.152,50
14	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1887 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37590	1.152,50	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1888 - Fundo Municipal de E	117/37591	0,00	2.345,17
14	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1888 - Fundo Municipal de E	117/37592	2.345,17	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1889 - Fundo Municipal de E	117/37593	0,00	547,03
14	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1889 - Fundo Municipal de E	117/37594	547,03	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1890 - Fundo Municipal de E	117/37595	0,00	195,94
14	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1890 - Fundo Municipal de E	117/37596	195,94	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1891 - Fundo Municipal de E	117/37597	0,00	68,43
14	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1891 - Fundo Municipal de E	117/37598	68,43	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1892 - Fundo Municipal de E	117/37599	0,00	68,43
14	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1892 - Fundo Municipal de E	117/37600	68,43	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1846	115/38779	8.028,56	0,00
14	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	NF 1846	115/38779	0,00	8.028,56
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38780	3.000,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38780	0,00	3.000,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38781	3.000,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38781	0,00	3.000,00
14	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 14083	115/38782	268,02	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 14083	115/38782	0,00	268,02
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38783	5.000,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38783	0,00	5.000,00
14	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 14085	115/38784	66,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 14085	115/38784	0,00	66,00
14	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	J ALVES	115/38785	450,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	J ALVES	115/38785	0,00	450,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38786	5.405,05	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38786	0,00	5.405,05
14	2101010117 SUZANO PAPEL E CEL	10600-3	NF 150349	115/38787	10.320,67	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 150349	115/38787	0,00	10.320,67
14	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FLAVIO VELOSO	115/38788	3.500,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FLAVIO VELOSO	115/38788	0,00	3.500,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	115/38789	9.000,00	0,00
14	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	115/38789	0,00	9.000,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41688	2.066,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41688	0,00	2.066,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41689	1.000,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41689	0,00	1.000,00
14	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 219713	0/44525	519,87	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 219713	0/44525	0,00	519,87
14	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 219715	0/44526	1.999,50	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 219715	0/44526	0,00	1.999,50
14	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 219716	0/44527	1.024,72	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 219716	0/44527	0,00	1.024,72
14	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 219714	0/44528	2.380,83	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 219714	0/44528	0,00	2.380,83
14	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	NF 1367	0/44869	3.500,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1367	0/44869	0,00	3.500,00
Total do Dia:					91.646,58	91.646,58
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 204176 - NATURAL DA VACA ALIM	117/37361	2.160,00	0,00
15	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 204176 - NATURAL DA VACA ALIM	117/37361	0,00	2.160,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 23337 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37422	1.253,75	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADO COME	10427-2	Nota 23337 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37422	0,00	1.253,75
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 150349 - Suzano Papel e Celul	117/37436	10.320,67	0,00
15	2101010117 SUZANO PAPEL E CEL	10600-3	Nota 150349 - Suzano Papel e Celul	117/37436	0,00	10.320,67
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37601	0,00	24,30
15	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1901 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37602	24,30	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37603	0,00	24,30
15	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1902 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37604	24,30	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1903 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37605	0,00	145,80
15	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1903 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37606	145,80	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1904 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37607	0,00	1.181,70
15	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1904 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37608	1.181,70	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1906 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37609	0,00	2.240,20
15	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1906 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37610	2.240,20	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1907 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37611	0,00	754,80
15	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1907 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37612	754,80	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1908 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37613	0,00	2.184,30
15	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1908 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37614	2.184,30	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1909 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37615	0,00	140,40
15	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1909 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37616	140,40	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1911 - TORITAMA FUNDO MUNIC	117/37617	0,00	1.963,95
15	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1911 - TORITAMA FUNDO MUNIC	117/37618	1.963,95	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1912 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37619	0,00	533,00
15	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1912 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37620	533,00	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1913 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37621	0,00	132,90
15	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1913 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37622	132,90	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1914 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37623	0,00	136,60
15	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1914 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37624	136,60	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1915 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37625	0,00	132,90
15	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1915 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37626	132,90	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc8Pp-p-8APXpQeIBfPfyUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1916 - COMPANHIA DE TRANSIT	117/37627	0,00	34,15
15	1102010083 COMPANHIA DE TRANS	10598-8	Nota 1916 - COMPANHIA DE TRANSIT	117/37628	34,15	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1917 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37629	0,00	193,80
15	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1917 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37630	193,80	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1918 - TORITAMA FUNDO MUNIC	117/37631	0,00	646,00
15	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1918 - TORITAMA FUNDO MUNIC	117/37632	646,00	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1919 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37633	0,00	256,70
15	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1919 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37634	256,70	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1920 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37635	0,00	28,06
15	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1920 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37636	28,06	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1921 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37637	0,00	28,06
15	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1921 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37638	28,06	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1922 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37639	0,00	24,36
15	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1922 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37640	24,36	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1923 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37641	0,00	28,06
15	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1923 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37642	28,06	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1924 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37643	0,00	34,15
15	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1924 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37644	34,15	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1925 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37645	0,00	204,90
15	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1925 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37646	204,90	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1926 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37647	0,00	28,06
15	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1926 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37648	28,06	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1927 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37649	0,00	132,90
15	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1927 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37650	132,90	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1928 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37651	0,00	659,10
15	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1928 - SECRETARIA DE EDUCAC	117/37652	659,10	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1929 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37653	0,00	358,00
15	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1929 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37654	358,00	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1930 - MUNICIPIO DE OROBO	117/37655	0,00	5.877,30
15	1102010073 MUNICIPIO DE OROBO	10580-5	Nota 1930 - MUNICIPIO DE OROBO	117/37656	5.877,30	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1931 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37657	0,00	152,93
15	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1931 - MUNICIPIO DE TORITAM	117/37658	152,93	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1830	115/38790	1.261,70	0,00
15	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1830	115/38790	0,00	1.261,70
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	115/38791	3.031,10	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	115/38791	0,00	3.031,10
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1829	115/38792	830,90	0,00
15	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1829	115/38792	0,00	830,90
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38793	54,18	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38793	0,00	54,18
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38794	4.100,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38794	0,00	4.100,00
15	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	115/38795	24,23	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	115/38795	0,00	24,23
15	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	115/38796	396,02	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	115/38796	0,00	396,02
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38797	300,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38797	0,00	300,00
15	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	115/38798	125,25	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	115/38798	0,00	125,25
Total do Dia:					42.139,48	42.139,48
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10993 - BELLOBELLA COSMETICO	117/37363	2.550,00	0,00
16	2101010024 BELLOBELLA COSMETI	10429-9	Nota 10993 - BELLOBELLA COSMETICO	117/37363	0,00	2.550,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 126 - BRUNO F SANTOS DA SI	117/37438	4.800,00	0,00
16	2101010082 BRUNO F SANTOS DA	10526-0	Nota 126 - BRUNO F SANTOS DA SI	117/37438	0,00	4.800,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13703 - MAIS COM. DIST E REP	117/37440	422,50	0,00
16	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 13703 - MAIS COM. DIST E REP	117/37440	0,00	422,50
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2702 - MARCELA + CARLOS MOU	117/37442	775,00	0,00
16	2101010118 MARCELA + CARLOS M	10601-1	Nota 2702 - MARCELA + CARLOS MOU	117/37442	0,00	775,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12489 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37444	532,37	0,00
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 12489 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37444	0,00	532,37
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1773	115/38799	130,90	0,00
16	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1773	115/38799	0,00	130,90
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38800	650,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38800	0,00	650,00
16	2101010024 BELLOBELLA COSMETI	10429-9	NF 10993	115/38801	2.550,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 10993	115/38801	0,00	2.550,00
16	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 204176	115/38802	2.160,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 204176	115/38802	0,00	2.160,00
16	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	CARLOS ALBERTO	115/38803	387,50	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	CARLOS ALBERTO	115/38803	0,00	387,50
16	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	A P D PEIXOTO	115/38804	225,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	A P D PEIXOTO	115/38804	0,00	225,00
16	2101010082 BRUNO F SANTOS DA	10526-0	NF 126	115/38805	4.800,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 126	115/38805	0,00	4.800,00
16	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	JUCEPE	115/38806	30,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	JUCEPE	115/38806	0,00	30,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38807	10.000,00	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38807	0,00	10.000,00
16	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ARISTON TERACIO	115/41690	240,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ARISTON TERACIO	115/41690	0,00	240,00
16	3201060002 VIAGENS E ESTADIAS	10136-2	JULIO CESAR	115/41691	400,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	JULIO CESAR	115/41691	0,00	400,00
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 12489	0/44606	532,37	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12489	0/44606	0,00	532,37
16	2101010118 MARCELA + CARLOS M	10601-1	NF 2702	0/44891	775,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 2702	0/44891	0,00	775,00
Total do Dia:					31.960,64	31.960,64
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 68 - VALMAR S SOARES - ME	117/37365	1.746,00	0,00
17	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	Nota 68 - VALMAR S SOARES - ME	117/37365	0,00	1.746,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 112571 - DJ INDUSTRIA E COMER	117/37367	588,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89p-p-8ApXpQeIBf-pfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	Nota 112571 - DJ INDUSTRIA E COMER	117/37367	0,00	588,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 204241 - NATURAL DA VACA ALIM	117/37369	2.160,00	0,00
17	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 204241 - NATURAL DA VACA ALIM	117/37369	0,00	2.160,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 428039 - ASA INDUSTRIA E COME	117/37371	3.973,72	0,00
17	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 428039 - ASA INDUSTRIA E COME	117/37371	0,00	3.973,72
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1932 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37659	0,00	949,20
17	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1932 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37660	949,20	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1934 - MUNICIPIO DE BUENOS	117/37661	0,00	2.870,83
17	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1934 - MUNICIPIO DE BUENOS	117/37662	2.870,83	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1935 - MUNICIPIO DE BUENOS	117/37663	0,00	1.755,49
17	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1935 - MUNICIPIO DE BUENOS	117/37664	1.755,49	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1936 - MUNICIPIO DE BUENOS	117/37665	0,00	1.152,49
17	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1936 - MUNICIPIO DE BUENOS	117/37666	1.152,49	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1938 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37667	0,00	1.006,05
17	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	Nota 1938 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37668	1.006,05	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1939 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37669	0,00	1.104,60
17	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 1939 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37670	1.104,60	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1940 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37671	0,00	2.342,40
17	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1940 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37672	2.342,40	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1858	115/38808	4.931,20	0,00
17	1102010037 PREFEITURA MUNICIP	10507-4	NF 1858	115/38808	0,00	4.931,20
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1746 1747 1748 1749	115/38809	10.894,27	0,00
17	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1746 1747 1748 1749	115/38810	0,00	1.634,91
17	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1746 1747 1748 1749	115/38811	0,00	1.104,84
17	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1746 1747 1748 1749	115/38812	0,00	7.594,60
17	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1746 1747 1748 1749	115/38813	0,00	559,92
17	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 204241	115/38814	2.160,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 204241	115/38814	0,00	2.160,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38815	5.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38815	0,00	5.000,00
17	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 13703	115/38816	422,50	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13703	115/38816	0,00	422,50
17	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	LICITANET	115/38817	143,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	LICITANET	115/38817	0,00	143,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38818	65,80	0,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38818	0,00	65,80
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41692	2.000,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41692	0,00	2.000,00
17	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	NF 68	0/44873	1.746,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 68	0/44873	0,00	1.746,00
Total do Dia:					47.011,55	47.011,55
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9 - E BORBA DE ARRUDA PA	117/37373	1.448,00	0,00
20	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 9 - E BORBA DE ARRUDA PA	117/37373	0,00	1.448,00
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7717 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	117/37375	3.236,80	0,00
20	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7717 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	117/37375	0,00	3.236,80
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16369 - A e B ALIMENTOS E BE	117/37377	135,98	0,00
20	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 16369 - A e B ALIMENTOS E BE	117/37377	0,00	135,98
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 220396 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37379	999,82	0,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 220396 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37379	0,00	999,82
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 220399 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37381	79,80	0,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 220399 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37381	0,00	79,80
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 220395 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37450	1.519,60	0,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 220395 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37450	0,00	1.519,60
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 198767 - PERBONI S/A	117/37452	5.520,00	0,00
20	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 198767 - PERBONI S/A	117/37452	0,00	5.520,00
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12571 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37456	421,25	0,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 12571 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37457	0,00	400,45
20	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 12571 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37458	0,00	20,80
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 220398 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37465	2.279,40	0,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 220398 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37465	0,00	2.279,40
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 220397 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37479	731,98	0,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 220397 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37479	0,00	731,98
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1941 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37673	0,00	449,80
20	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1941 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37674	449,80	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1942 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37675	0,00	160,93
20	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1942 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37676	160,93	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1943 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37677	0,00	238,60
20	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1943 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37678	238,60	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1944 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37679	0,00	1.870,50
20	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1944 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37680	1.870,50	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1945 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37681	0,00	1.108,39
20	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1945 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37682	1.108,39	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1946 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37683	0,00	7.606,95
20	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1946 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37684	7.606,95	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1947 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37685	0,00	284,40
20	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1947 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37686	284,40	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1948 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37687	0,00	3.930,58
20	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	Nota 1948 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37688	3.930,58	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1949 - MUNICIPIO DE CHA DE	117/37689	0,00	848,60
20	1102010050 MUNICIPIO DE CHA D	10539-2	Nota 1949 - MUNICIPIO DE CHA DE	117/37690	848,60	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1950 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37691	0,00	1.344,90
20	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1950 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37692	1.344,90	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1951 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37693	0,00	2.193,50
20	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 1951 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37694	2.193,50	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1952 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37695	0,00	496,30
20	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1952 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37696	496,30	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1571	115/38819	6.627,30	0,00
20	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 1571	115/38819	0,00	6.627,30
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1848 1849	115/38820	1.320,55	0,00
20	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 1848 1849	115/38821	0,00	94,00
20	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 1848 1849	115/38822	0,00	1.226,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38823	10.000,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38823	0,00	10.000,00
20	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	115/38824	225,92	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FGTS	115/38824	0,00	225,92
20	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	115/38825	261,22	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	115/38825	0,00	261,22
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38826	250,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38826	0,00	250,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38827	3.284,40	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38827	0,00	3.284,40
20	3201040003 PROVEDORES	139-2	DTEL	115/38828	99,90	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DTEL	115/38828	0,00	99,90
20	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	115/38829	16.015,32	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	115/38829	0,00	16.015,32
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 169235	115/38830	0,00	2.396,25
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 169235	115/38831	0,00	2.396,25
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 169235	115/38832	0,00	2.396,25
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 169235	115/38833	0,00	2.396,25
20	2101010119 MINAPLAST MAQUINAS	10602-0	NF 169235	115/38834	9.585,00	0,00
20	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 198766	115/38835	5.520,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 198766	115/38835	0,00	5.520,00
20	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 16369	115/38836	135,98	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 16369	115/38836	0,00	135,98
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38837	3.331,20	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38837	0,00	3.331,20
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38838	1.548,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38838	0,00	1.548,00
20	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 288874	115/38839	1.088,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 288874	115/38839	0,00	1.088,00
20	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 428039	115/38840	3.973,72	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 428039	115/38840	0,00	3.973,72
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38841	39.500,00	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38841	0,00	39.500,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 220396	0/44529	999,82	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 220396	0/44529	0,00	999,82
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 220399	0/44530	79,80	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 220399	0/44530	0,00	79,80
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 220395	0/44531	1.519,60	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 220395	0/44531	0,00	1.519,60
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 220398	0/44532	2.279,40	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 220398	0/44532	0,00	2.279,40
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 220397	0/44533	731,98	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 220397	0/44533	0,00	731,98
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 12571	0/44607	400,45	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12571	0/44607	0,00	400,45
20	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7717	0/44784	3.236,80	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7717	0/44784	0,00	3.236,80
20	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 9	0/44851	1.448,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 9	0/44851	0,00	1.448,00
Total do Dia:					150.368,44	150.368,44
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 132 - BRUNO F SANTOS DA SI	117/37383	7.897,50	0,00
21	2101010082 BRUNO F SANTOS DA	10526-0	Nota 132 - BRUNO F SANTOS DA SI	117/37383	0,00	7.897,50
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 288874 - INDUSTRIA ALIMENTICI	117/37477	1.088,00	0,00
21	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 288874 - INDUSTRIA ALIMENTICI	117/37477	0,00	1.088,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1953 - MUNICIPIO DE PITIMBU	117/37697	0,00	30.861,77
21	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1953 - MUNICIPIO DE PITIMBU	117/37698	30.861,77	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1954 - MUNICIPIO DE PITIMBU	117/37699	0,00	13.213,62
21	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1954 - MUNICIPIO DE PITIMBU	117/37700	13.213,62	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38842	30,15	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38842	0,00	30,15
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38843	28,64	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38843	0,00	28,64
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38844	44,46	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38844	0,00	44,46
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1824	115/38845	2.146,20	0,00
21	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 1824	115/38845	0,00	2.146,20
21	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS	115/38846	357,11	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS	115/38846	0,00	357,11
21	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 521	115/38847	3.150,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 521	115/38847	0,00	3.150,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38848	1.600,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38848	0,00	1.600,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38849	3.000,00	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38849	0,00	3.000,00
21	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	NF 112571	115/41693	588,00	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 112571	115/41693	0,00	588,00
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	JOELSON DO NASCIMENTO	115/41694	100,00	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	JOELSON DO NASCIMENTO	115/41694	0,00	100,00
21	2101010082 BRUNO F SANTOS DA	10526-0	NF 132	0/44836	7.897,50	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 132	0/44836	0,00	7.897,50
Total do Dia:					72.002,95	72.002,95
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12622 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37385	1.302,00	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 12622 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37386	0,00	991,20
22	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 12622 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37387	0,00	310,80
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12623 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37388	1.302,00	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 12623 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37389	0,00	991,20
22	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 12623 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37390	0,00	310,80
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1961 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37701	0,00	393,60
22	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 1961 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37702	393,60	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1962 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37703	0,00	1.533,72
22	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 1962 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37704	1.533,72	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1963 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37705	0,00	3.569,90
22	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	Nota 1963 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37706	3.569,90	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1964 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37707	0,00	4.046,00
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1964 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37708	4.046,00	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1965 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37709	0,00	1.166,82
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1965 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37710	1.166,82	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1966 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37711	0,00	609,80
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1966 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37712	609,80	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1967 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37713	0,00	2.870,83
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1967 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37714	2.870,83	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1968 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37715	0,00	1.755,49
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1968 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37716	1.755,49	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1969 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37717	0,00	1.152,49
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1969 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37718	1.152,49	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1970 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37719	0,00	895,00
22	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1970 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37720	895,00	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1971 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37721	0,00	2.686,40
22	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1971 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37722	2.686,40	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1938	115/38850	1.006,05	0,00
22	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	NF 1938	115/38850	0,00	1.006,05
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1847	115/38851	2.063,18	0,00
22	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 1847	115/38851	0,00	2.063,18
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38852	4,68	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38852	0,00	4,68
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38853	7.000,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38853	0,00	7.000,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38854	6.650,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38854	0,00	6.650,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38855	10.500,00	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38855	0,00	10.500,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FATURA CARTÃO	115/41695	0,00	6.648,91
22	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	AMAZON	115/41696	54,99	0,00
22	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	AMAZON	115/41697	379,80	0,00
22	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	AMAZON	115/41698	302,78	0,00
22	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	CVOLTA.COM	115/41699	27,00	0,00
22	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	FOZOCO	115/41700	63,33	0,00
22	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	AMAZON	115/41701	94,35	0,00
22	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	AMAZON	115/41702	72,90	0,00
22	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	AMAZON	115/41703	54,33	0,00
22	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	AMAZON	115/41704	24,99	0,00
22	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	DROPOBOX	115/41705	64,88	0,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	115/41706	50,00	0,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	NOVO ATACAREJO	115/41707	667,08	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 12357	115/41708	1.133,78	0,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CAMPO ALEGRE	115/41709	100,00	0,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	115/41710	100,00	0,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	NOVO ATACAREJO	115/41711	472,14	0,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	MARCILIO CORREIA	115/41712	30,00	0,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	REGO E VASCONCELOS	115/41713	200,00	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 23337	115/41714	1.253,75	0,00
22	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	FILIAL RECIFE	115/41715	211,95	0,00
22	3201010005 MANUTENÇÃO E CONSE	559-2	AUTOBELO	115/41716	192,50	0,00
22	3201900004 FARMACIA	10248-2	FARMA 7	115/41717	79,08	0,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	KUMAMOTO	115/41718	90,86	0,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DECATHLON	115/41719	49,99	0,00
22	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	RIACHUELO	115/41720	146,58	0,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	115/41721	60,00	0,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PALHOÇA DO CAJA	115/41722	42,00	0,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	BODEGA	115/41723	103,84	0,00
22	3201900004 FARMACIA	10248-2	FARMACIA PERMANENTE	115/41724	76,51	0,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	HC COMERCIO	115/41725	50,00	0,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CAJURESTAUANTE	115/41726	49,00	0,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	HC COMERCIO	115/41727	50,00	0,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PIZZA EXPRESSO	115/41728	45,00	0,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTOPOSTOSAO LUCAS	115/41729	50,00	0,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO ALCEU	115/41730	50,00	0,00
22	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	LICITAÇÕES PUBLICAS	115/41731	149,00	0,00
22	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	ESPUERMATE	115/41732	6,50	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41733	1.000,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41733	0,00	1.000,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 12622	0/44608	991,20	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12622	0/44608	0,00	991,20
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 12623	0/44609	991,20	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12623	0/44609	0,00	991,20
Total do Dia:					60.139,27	60.139,27
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 521 - ANTONIO ROBERTO ALVE	117/37391	3.150,00	0,00
23	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	Nota 521 - ANTONIO ROBERTO ALVE	117/37391	0,00	3.150,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2807 - RICARDO BERNARDO DA	117/37393	2.100,00	0,00
23	2101010087 RICARDO BERNARDO D	10534-1	Nota 2807 - RICARDO BERNARDO DA	117/37393	0,00	2.100,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 220808 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37395	3.131,70	0,00
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 220808 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37395	0,00	3.131,70
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 220809 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37475	4.322,01	0,00
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 220809 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37475	0,00	4.322,01
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4870 - DKT ALIMENTOS E DESC	117/37481	514,89	0,00
23	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	Nota 4870 - DKT ALIMENTOS E DESC	117/37481	0,00	514,89
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1972 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37723	0,00	895,00
23	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1972 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37724	895,00	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1973 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37725	0,00	895,00
23	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1973 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37726	895,00	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1974 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37727	0,00	895,00
23	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1974 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37728	895,00	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1975 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37729	0,00	3.580,60
23	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1975 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37730	3.580,60	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1976 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37731	0,00	2.247,00
23	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1976 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37732	2.247,00	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1977 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37733	0,00	799,91
23	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1977 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37734	799,91	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1978 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37735	0,00	2.900,35
23	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1978 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37736	2.900,35	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1979 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37737	0,00	4.035,87
23	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1979 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37738	4.035,87	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1980 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37739	0,00	8.146,57
23	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1980 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37740	8.146,57	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1859	115/38856	306,90	0,00
23	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	NF 1859	115/38856	0,00	306,90
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1825	115/38857	42.403,51	0,00
23	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	NF 1825	115/38857	0,00	42.403,51
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1929	115/38858	358,00	0,00
23	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1929	115/38858	0,00	358,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1822	115/38859	5.696,36	0,00
23	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1822	115/38859	0,00	5.696,36
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1901 1902 1903	115/38860	194,40	0,00
23	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 1901 1902 1903	115/38861	0,00	24,30
23	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 1901 1902 1903	115/38862	0,00	24,30
23	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 1901 1902 1903	115/38863	0,00	145,80
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESTATE BB CDB DI	115/38864	19,32	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESTATE BB CDB DI	115/38864	0,00	19,32
23	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	115/38865	50,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO BOM JESUS	115/38865	0,00	50,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38866	1.360,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38866	0,00	1.360,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	115/38867	39.000,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	115/38867	0,00	39.000,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38868	7.061,79	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38868	0,00	7.061,79
23	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	J ALVES	115/38869	284,58	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	J ALVES	115/38869	0,00	284,58
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38870	1.035,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38870	0,00	1.035,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41734	1.000,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41734	0,00	1.000,00
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 220808	0/44534	3.131,70	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 220808	0/44534	0,00	3.131,70
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 220809	0/44535	4.322,01	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 220809	0/44535	0,00	4.322,01
Total do Dia:					143.837,47	143.837,47
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 877 - JOSE CARLOS BARBOSA	117/37397	1.048,50	0,00
24	2101010074 JOSE CARLOS BARBOS	10511-2	Nota 877 - JOSE CARLOS BARBOSA	117/37398	0,00	1.035,00
24	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 877 - JOSE CARLOS BARBOSA	117/37399	0,00	13,50
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1981 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37741	0,00	3.399,00
24	1102010049 FUNDO MUNICIPAL DE	10537-6	Nota 1981 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37742	3.399,00	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1982 - MUNICIPIO DE JURUPIR	117/37743	0,00	43,80
24	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	Nota 1982 - MUNICIPIO DE JURUPIR	117/37744	43,80	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1983 - MUNICIPIO DE JURUPIR	117/37745	0,00	712,40
24	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	Nota 1983 - MUNICIPIO DE JURUPIR	117/37746	712,40	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1984 - MUNICIPIO DE JURUPIR	117/37747	0,00	385,48
24	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	Nota 1984 - MUNICIPIO DE JURUPIR	117/37748	385,48	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1985 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37749	0,00	441,20
24	1102010049 FUNDO MUNICIPAL DE	10537-6	Nota 1985 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37750	441,20	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1986 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37751	0,00	1.289,00
24	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	Nota 1986 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37752	1.289,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1930	115/38871	5.877,30	0,00
24	1102010073 MUNICIPIO DE OROBO	10580-5	NF 1930	115/38871	0,00	5.877,30
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1762	115/38872	1.057,60	0,00
24	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 1762	115/38872	0,00	1.057,60
24	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS	115/38873	270,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS	115/38873	0,00	270,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38874	1.000,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38874	0,00	1.000,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38875	2.000,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38875	0,00	2.000,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41735	1.510,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41735	0,00	1.510,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ARISTON	115/41736	240,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ARISTON	115/41736	0,00	240,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	SIDNEY	115/41737	300,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SIDNEY	115/41737	0,00	300,00
Total do Dia:					19.574,28	19.574,28
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4855 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	117/37400	20.400,00	0,00
25	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4855 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	117/37400	0,00	20.400,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 428898 - ASA INDUSTRIA E COME	117/37471	3.743,87	0,00
25	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 428898 - ASA INDUSTRIA E COME	117/37471	0,00	3.743,87
25	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4855	0/44753	20.400,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4855	0/44753	0,00	20.400,00
Total do Dia:					44.543,87	44.543,87
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8751 - O. JOSE GUEDES - ME	117/37402	907,28	0,00
27	2101010010 O. JOSE GUEDES - M	10412-4	Nota 8751 - O. JOSE GUEDES - ME	117/37402	0,00	907,28
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 221254 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37404	2.918,50	0,00
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 221254 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37404	0,00	2.918,50
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 221256 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37406	139,96	0,00
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 221256 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37406	0,00	139,96
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 221259 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37408	214,98	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHkOtZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 05/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 221259 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37408	0,00	214,98
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 289090 - INDUSTRIA ALIMENTICI	117/37473	630,00	0,00
27	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 289090 - INDUSTRIA ALIMENTICI	117/37473	0,00	630,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 221255 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37483	1.853,27	0,00
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 221255 - IMPERIO ATACADISTA D	117/37483	0,00	1.853,27
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1987 - MUNICIPIO DE BUENOS	117/37753	0,00	314,88
27	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1987 - MUNICIPIO DE BUENOS	117/37754	314,88	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1988 - MUNICIPIO DE BUENOS	117/37755	0,00	1.732,72
27	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1988 - MUNICIPIO DE BUENOS	117/37756	1.732,72	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1989 - MUNICIPIO DE BUENOS	117/37757	0,00	2.452,94
27	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1989 - MUNICIPIO DE BUENOS	117/37758	2.452,94	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1990 - MUNICIPIO DE BUENOS	117/37759	0,00	9.153,88
27	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1990 - MUNICIPIO DE BUENOS	117/37760	9.153,88	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1991 - ESCOLA DE CONTAS PUB	117/37761	0,00	784,00
27	1102010084 ESCOLA DE CONTAS P	10599-6	Nota 1991 - ESCOLA DE CONTAS PUB	117/37762	784,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1853	115/38876	199,50	0,00
27	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 1853	115/38876	0,00	199,50
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1850	115/38877	1.532,76	0,00
27	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 1850	115/38878	0,00	1.556,10
27	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 1850	115/38879	23,34	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1852	115/38880	79,80	0,00
27	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 1852	115/38880	0,00	79,80
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1850	115/38881	1.456,86	0,00
27	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 1850	115/38882	0,00	1.479,05
27	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 1850	115/38883	22,19	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38884	8.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38884	0,00	8.000,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	115/38885	3.500,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	115/38885	0,00	3.500,00
27	3201020016 SEGURO	10212-1	SETTA BRASIL	115/38886	408,91	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SETTA BRASIL	115/38886	0,00	408,91
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38887	300,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38887	0,00	300,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38888	5.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38888	0,00	5.000,00
27	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	GRANJA KUMAMOTO	115/38889	384,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GRANJA KUMAMOTO	115/38889	0,00	384,00
27	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 289090	115/38890	630,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 289090	115/38890	0,00	630,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38891	822,24	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38891	0,00	822,24
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38892	320,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38892	0,00	320,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38893	105,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38893	0,00	105,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38894	6.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	115/38894	0,00	6.000,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38895	4.986,75	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38895	0,00	4.986,75
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38896	23.000,00	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38896	0,00	23.000,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41738	2.000,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41738	0,00	2.000,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41739	1.606,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41739	0,00	1.606,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41740	4.400,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41740	0,00	4.400,00
27	2101010010 O. JOSE GUEDES - M	10412-4	NF 8751	0/44493	907,28	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 8751	0/44493	0,00	907,28
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 221254	0/44536	2.918,50	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 221254	0/44536	0,00	2.918,50
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 221256	0/44537	139,96	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 221256	0/44537	0,00	139,96
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 221259	0/44538	214,98	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 221259	0/44538	0,00	214,98
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 221255	0/44539	1.853,27	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 221255	0/44539	0,00	1.853,27
Total do Dia:					91.913,75	91.913,75
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7748 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	117/37410	693,00	0,00
28	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7748 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	117/37410	0,00	693,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 204716 - NATURAL DA VACA ALIM	117/37412	594,00	0,00
28	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 204716 - NATURAL DA VACA ALIM	117/37412	0,00	594,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 365728 - FRIGORIFICO FRANGO D	117/37414	1.358,00	0,00
28	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 365728 - FRIGORIFICO FRANGO D	117/37414	0,00	1.358,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1992 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37763	0,00	4.428,48
28	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1992 - FUNDO MUNICIPAL DE S	117/37764	4.428,48	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1993 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37765	0,00	2.154,88
28	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1993 - FUNDO MUNICIPAL DE E	117/37766	2.154,88	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1995 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37767	0,00	155,70
28	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1995 - FUNDO MUNICIPAL DE A	117/37768	155,70	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1996 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37769	0,00	8.147,60
28	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	Nota 1996 - SECRETARIA MUNICIPAL	117/37770	8.147,60	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1882	115/38897	1.027,80	0,00
28	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1882	115/38897	0,00	1.027,80
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1865	115/38898	3.886,90	0,00
28	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	NF 1865	115/38898	0,00	3.886,90
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1802	115/38899	4.716,28	0,00
28	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 1802	115/38899	0,00	4.716,28
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38900	68,54	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38900	0,00	68,54
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38902	522,37	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 05/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38902	0,00	522,37
28	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 365728	115/38903	1.358,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 365728	115/38903	0,00	1.358,00
28	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 204716	115/38904	594,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 204716	115/38904	0,00	594,00
28	2101010087 RICARDO BERNARDO D	10534-1	NF 2807	115/38905	2.100,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2807	115/38905	0,00	2.100,00
28	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7748	0/44785	693,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7748	0/44785	0,00	693,00
				Total do Dia:	32.498,55	32.498,55
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12799 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37416	2.673,20	0,00
29	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 12799 - NOVO ATACADO COMERCI	117/37416	0,00	2.673,20
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 429309 - ASA INDUSTRIA E COME	117/37418	1.236,34	0,00
29	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 429309 - ASA INDUSTRIA E COME	117/37418	0,00	1.236,34
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1991	115/38906	776,50	0,00
29	1102010084 ESCOLA DE CONTAS P	10599-6	NF 1991	115/38907	0,00	784,00
29	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 1991	115/38908	7,50	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41741	1.800,00	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41741	0,00	1.800,00
29	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 12799	0/44610	2.673,20	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12799	0/44610	0,00	2.673,20
				Total do Dia:	9.166,74	9.166,74
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 87293 - JR ESTRELA ATACADO L	117/37420	5.438,90	0,00
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 87293 - JR ESTRELA ATACADO L	117/37420	0,00	5.438,90
				Total do Dia:	5.438,90	5.438,90
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	116/35160	1.412,00	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	116/35161	0,00	105,90
31	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	116/35162	225,92	0,00
31	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	116/35162	0,00	225,92
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	116/35163	0,00	1.306,10
31	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	116/35164	1.412,00	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	116/35165	0,00	155,32
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	116/35166	0,00	1.256,68
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1997 - SECRETARIA DE SAUDE	117/37771	0,00	121,25
31	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 1997 - SECRETARIA DE SAUDE	117/37772	121,25	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1998 - SECRETARIA DE SAUDE	117/37773	0,00	211,25
31	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 1998 - SECRETARIA DE SAUDE	117/37774	211,25	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1889 1890 1891 1892	115/38909	3.225,00	0,00
31	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 1889 1890 1891 1892	115/38910	0,00	68,43
31	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 1889 1890 1891 1892	115/38911	0,00	68,43
31	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 1888 1889 1890 1891 1892	115/38912	0,00	195,94
31	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 1888 1889 1890 1891 1892	115/38913	0,00	547,03
31	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 1888 1889 1890 1891 1892	115/38914	0,00	2.345,17
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1916	115/38915	34,15	0,00
31	1102010083 COMPANHIA DE TRANS	10598-8	NF 1916	115/38915	0,00	34,15
31	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 428898	115/38916	3.743,87	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 428898	115/38916	0,00	3.743,87
31	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 87293	115/38917	5.438,90	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 87293	115/38917	0,00	5.438,90
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38918	3.680,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38918	0,00	3.680,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/38919	700,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	115/38919	0,00	700,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38920	4.500,00	0,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38920	0,00	4.500,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38921	8,56	0,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38921	0,00	8,56
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	115/38922	10,70	0,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	115/38922	0,00	10,70
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41742	693,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41742	0,00	693,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	115/41743	650,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	115/41743	0,00	650,00
31	3201990001 SIMPLES	10269-5	05/2024	117/44953	19.159,45	0,00
31	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	05/2024	117/44953	0,00	19.159,45
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA	0/44965	1.306,10	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA	0/44965	0,00	1.306,10
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE	0/44979	1.256,68	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE	0/44979	0,00	1.256,68
31	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CMV	0/45011	200.861,37	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CMV	0/45011	0,00	200.861,37
				Total do Dia:	248.650,20	248.650,20
				Total do Mês:	1.980.560,62	1.980.560,62



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TjPrc89P-p-8ApXpQeIBtFpfyUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7771 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	123/37775	2.574,00	0,00
03	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7771 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	123/37775	0,00	2.574,00
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12922 - NOVO ATACADO COMERCI	123/37777	283,86	0,00
03	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 12922 - NOVO ATACADO COMERCI	123/37778	0,00	277,86
03	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 12922 - NOVO ATACADO COMERCI	123/37779	0,00	6,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1999 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/37945	0,00	898,00
03	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1999 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/37946	898,00	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2000 - MUNICIPIO DE TORITAM	123/37947	0,00	59,08
03	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2000 - MUNICIPIO DE TORITAM	123/37948	59,08	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2001 - TORITAMA FUNDO MUNIC	123/37949	0,00	624,60
03	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2001 - TORITAMA FUNDO MUNIC	123/37950	624,60	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2002 - MUNICIPIO DE PITIMBU	123/37951	0,00	9.450,72
03	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2002 - MUNICIPIO DE PITIMBU	123/37952	9.450,72	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2004 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	123/37953	0,00	401,60
03	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	Nota 2004 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	123/37954	401,60	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2005 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	123/37955	0,00	1.004,00
03	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	Nota 2005 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	123/37956	1.004,00	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2006 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	123/37957	0,00	702,80
03	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	Nota 2006 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	123/37958	702,80	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2007 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/37959	0,00	564,10
03	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 2007 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/37960	564,10	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2008 - MUNICIPIO DE TORITAM	123/37961	0,00	114,10
03	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2008 - MUNICIPIO DE TORITAM	123/37962	114,10	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2009 - MUNICIPIO DE TORITAM	123/37963	0,00	149,55
03	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2009 - MUNICIPIO DE TORITAM	123/37964	149,55	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2010 - TORITAMA FUNDO MUNIC	123/37965	0,00	1.874,95
03	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2010 - TORITAMA FUNDO MUNIC	123/37966	1.874,95	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2011 - SECRETARIA DE EDUCAC	123/37967	0,00	2.240,20
03	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2011 - SECRETARIA DE EDUCAC	123/37968	2.240,20	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2012 - SECRETARIA DE EDUCAC	123/37969	0,00	2.184,30
03	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2012 - SECRETARIA DE EDUCAC	123/37970	2.184,30	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2013 - SECRETARIA DE EDUCAC	123/37971	0,00	754,80
03	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2013 - SECRETARIA DE EDUCAC	123/37972	754,80	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2014 - SECRETARIA DE EDUCAC	123/37973	0,00	1.181,70
03	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2014 - SECRETARIA DE EDUCAC	123/37974	1.181,70	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1815	118/38924	459,60	0,00
03	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1815	118/38924	0,00	459,60
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1954	118/38925	13.213,62	0,00
03	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1954	118/38925	0,00	13.213,62
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1953	118/38926	30.861,77	0,00
03	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1953	118/38926	0,00	30.861,77
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1998	118/38927	211,25	0,00
03	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 1998	118/38927	0,00	211,25
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/38928	8,56	0,00
03	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/38928	0,00	8,56
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/38929	10,70	0,00
03	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/38929	0,00	10,70
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/38930	19,26	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/38930	0,00	19,26
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/38931	4.500,00	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/38931	0,00	4.500,00
03	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	118/38932	30.000,00	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	118/38932	0,00	30.000,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/38933	2.281,90	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/38933	0,00	2.281,90
03	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 429309	118/38934	1.236,34	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 429309	118/38934	0,00	1.236,34
03	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	BNC	118/38935	153,00	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BNC	118/38935	0,00	153,00
03	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7771	118/38936	2.574,00	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7771	118/38936	0,00	2.574,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/38937	112,34	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/38937	0,00	112,34
03	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/38938	5.000,00	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/38938	0,00	5.000,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1871	118/39120	957,10	0,00
03	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1871	118/39120	0,00	957,10
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41744	3.500,00	0,00
03	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41744	0,00	3.500,00
03	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 12922	0/44611	277,86	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12922	0/44611	0,00	277,86
				Total do Dia:	120.439,66	120.439,66
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11 - E BORBA DE ARRUDA PA	123/37780	1.556,00	0,00
04	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 11 - E BORBA DE ARRUDA PA	123/37780	0,00	1.556,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1370 - FREDERICO AUGUSTO VE	123/37782	3.500,00	0,00
04	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	Nota 1370 - FREDERICO AUGUSTO VE	123/37782	0,00	3.500,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 289490 - INDUSTRIA ALIMENTICI	123/37877	4.380,00	0,00
04	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 289490 - INDUSTRIA ALIMENTICI	123/37877	0,00	4.380,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/37975	0,00	3.300,00
04	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/37976	3.300,00	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/37977	0,00	3.348,86
04	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/37978	3.348,86	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/37979	0,00	392,46
04	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/37980	392,46	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1996	118/38939	8.147,60	0,00
04	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	NF 1996	118/38939	0,00	8.147,60
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1981	118/38940	3.399,00	0,00
04	1102010049 FUNDO MUNICIPAL DE	10537-6	NF 1981	118/38940	0,00	3.399,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/38941	1.606,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/38941	0,00	1.606,00
04	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	NF 1370	118/38942	3.500,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1370	118/38942	0,00	3.500,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEPOSITO	118/41745	35.000,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	118/41745	0,00	35.000,00
04	1101030005 C6 CDBPO 103% CDIC	10662-3	EMIÇÃO DE CDB	118/41746	35.000,00	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	EMIÇÃO DE CDB	118/41746	0,00	35.000,00
04	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 289490	0/44491	4.380,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 289490	0/44491	0,00	4.380,00
04	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 11	0/44852	1.556,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 11	0/44852	0,00	1.556,00
				Total do Dia:	109.065,92	109.065,92
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7786 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	123/37784	381,60	0,00
05	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7786 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	123/37784	0,00	381,60
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12973 - NOVO ATACADO COMERCI	123/37941	10.025,82	0,00
05	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 12973 - NOVO ATACADO COMERCI	123/37941	0,00	10.025,82
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1787	118/38943	6.190,81	0,00
05	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1787	118/38943	0,00	6.190,81
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1932	118/38944	949,20	0,00
05	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1932	118/38944	0,00	949,20
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1997	118/38945	121,25	0,00
05	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 1997	118/38945	0,00	121,25
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/38946	8.625,82	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/38946	0,00	8.625,82
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/38947	430,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/38947	0,00	430,00
05	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 289501	118/38948	1.575,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 289501	118/38948	0,00	1.575,00
05	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	118/38949	154,46	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	118/38949	0,00	154,46
05	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7786	118/38950	381,60	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7786	118/38950	0,00	381,60
05	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 12973	0/44612	10.025,82	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12973	0/44612	0,00	10.025,82
				Total do Dia:	38.861,38	38.861,38
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 289501 - INDUSTRIA ALIMENTICI	123/37920	1.575,00	0,00
06	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 289501 - INDUSTRIA ALIMENTICI	123/37920	0,00	1.575,00
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 205286 - NATURAL DA VACA ALIM	123/37928	5.670,00	0,00
06	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 205286 - NATURAL DA VACA ALIM	123/37928	0,00	5.670,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/37981	0,00	1.261,70
06	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 2019 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/37982	1.261,70	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1988	118/38951	1.732,72	0,00
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1988	118/38951	0,00	1.732,72
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1987	118/38952	314,88	0,00
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1987	118/38952	0,00	314,88
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1989	118/38953	2.452,94	0,00
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1989	118/38953	0,00	2.452,94
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1990	118/38954	9.153,88	0,00
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1990	118/38954	0,00	9.153,88
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1982 1983 1984	118/38955	1.141,68	0,00
06	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	NF 1982 1983 1984	118/38956	0,00	43,80
06	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	NF 1982 1983 1984	118/38957	0,00	712,40
06	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	NF 1982 1983 1984	118/38958	0,00	385,48
06	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 205286	118/38959	5.670,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 205286	118/38959	0,00	5.670,00
06	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO SÃO LUCAS	118/41747	200,00	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	POSTO SÃO LUCAS	118/41747	0,00	200,00
06	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL DE LIMPEZA	118/41748	316,79	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MATERIAL DE LIMPEZA	118/41748	0,00	316,79
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41749	700,00	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41749	0,00	700,00
				Total do Dia:	30.189,59	30.189,59
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16765 - A e B ALIMENTOS E BE	123/37786	659,70	0,00
07	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 16765 - A e B ALIMENTOS E BE	123/37786	0,00	659,70
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 222610 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37788	615,00	0,00
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 222610 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37788	0,00	615,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 222612 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37790	465,00	0,00
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 222612 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37790	0,00	465,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 87587 - JR ESTRELA ATACADO L	123/37879	642,00	0,00
07	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 87587 - JR ESTRELA ATACADO L	123/37879	0,00	642,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 222611 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37881	354,50	0,00
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 222611 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37881	0,00	354,50
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 166 - MM FESTA COMERCIO VA	123/37914	8.750,00	0,00
07	2101010090 MM FESTA COMERCIO	10538-4	Nota 166 - MM FESTA COMERCIO VA	123/37914	0,00	8.750,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 222616 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37916	212,70	0,00
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 222616 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37916	0,00	212,70
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2020 - INSTITUTO AGRONOMICO	123/37983	0,00	2.415,00
07	1102010085 INSTITUTO AGRONOMI	10607-0	Nota 2020 - INSTITUTO AGRONOMICO	123/37984	2.415,00	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2021 - JUSTICA FEDERAL DE P	123/37985	0,00	4.520,00
07	1102010048 JUSTICA FEDERAL DE	10532-5	Nota 2021 - JUSTICA FEDERAL DE P	123/37986	4.520,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1961	118/38960	393,60	0,00
07	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 1961	118/38960	0,00	393,60
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1962	118/38961	1.533,72	0,00
07	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 1962	118/38961	0,00	1.533,72
07	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	J ALVES	118/38962	308,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	J ALVES	118/38962	0,00	308,00
07	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 16765	118/38963	659,70	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 16765	118/38963	0,00	659,70
07	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 87587	118/38964	642,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 87587	118/38964	0,00	642,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/38965	3.000,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/38965	0,00	3.000,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41750	422,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa					Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41750	0,00	422,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41751	407,00	0,00
07	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41751	0,00	407,00
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 222610	0/44540	615,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 222610	0/44540	0,00	615,00
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 222612	0/44541	465,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 222612	0/44541	0,00	465,00
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 222611	0/44542	354,50	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 222611	0/44542	0,00	354,50
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 222616	0/44543	212,70	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 222616	0/44543	0,00	212,70
07	2101010090 MM FESTA COMERCIO	10538-4	NF 166	0/44848	8.750,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 166	0/44848	0,00	8.750,00
				Total do Dia:	36.397,12	36.397,12
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 51852 - FLOMIL INDUSTRIA E C	123/37792	1.500,00	0,00
08	2101010112 FLOMIL INDUSTRIA E	10593-7	Nota 51852 - FLOMIL INDUSTRIA E C	123/37792	0,00	1.500,00
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 51854 - FLOMIL INDUSTRIA E C	123/37794	1.500,00	0,00
08	2101010112 FLOMIL INDUSTRIA E	10593-7	Nota 51854 - FLOMIL INDUSTRIA E C	123/37794	0,00	1.500,00
08	2101010112 FLOMIL INDUSTRIA E	10593-7	NF 51852	0/44870	1.500,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 51852	0/44870	0,00	1.500,00
08	2101010112 FLOMIL INDUSTRIA E	10593-7	NF 51854	0/44871	1.500,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 51854	0/44871	0,00	1.500,00
				Total do Dia:	6.000,00	6.000,00
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7390 - ANDRE BRASILEIRO DE	123/37796	1.337,45	0,00
10	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	Nota 7390 - ANDRE BRASILEIRO DE	123/37796	0,00	1.337,45
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/37987	0,00	102,30
10	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	Nota 2022 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/37988	102,30	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2023 - MUNICIPIO DE PITIMBU	123/37989	0,00	10.790,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2023 - MUNICIPIO DE PITIMBU	123/37990	10.790,00	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/37991	0,00	1.845,35
10	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/37992	1.845,35	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	118/38966	17.268,20	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	118/38966	0,00	17.268,20
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1857	118/38967	6.667,50	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1857	118/38967	0,00	6.667,50
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1703	118/38968	9.722,89	0,00
10	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	NF 1703	118/38968	0,00	9.722,89
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1832	118/38969	1.067,18	0,00
10	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1832	118/38969	0,00	1.067,18
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1831	118/38970	3.728,86	0,00
10	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1831	118/38970	0,00	3.728,86
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1833	118/38971	539,86	0,00
10	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1833	118/38971	0,00	539,86
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1934	118/38972	2.870,83	0,00
10	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1934	118/38972	0,00	2.870,83
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1936	118/38973	1.152,49	0,00
10	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1936	118/38973	0,00	1.152,49
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1965	118/38974	1.166,82	0,00
10	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1965	118/38974	0,00	1.166,82
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1966	118/38975	609,80	0,00
10	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1966	118/38975	0,00	609,80
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1964	118/38976	4.046,00	0,00
10	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1964	118/38976	0,00	4.046,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1935	118/38977	1.755,49	0,00
10	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1935	118/38977	0,00	1.755,49
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1967	118/38978	2.870,83	0,00
10	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1967	118/38978	0,00	2.870,83
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1968	118/38979	1.755,49	0,00
10	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1968	118/38979	0,00	1.755,49
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1969	118/38980	1.152,49	0,00
10	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1969	118/38980	0,00	1.152,49
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1948	118/38981	3.930,58	0,00
10	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	NF 1948	118/38981	0,00	3.930,58
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1963	118/38982	3.569,90	0,00
10	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	NF 1963	118/38982	0,00	3.569,90
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1986	118/38983	1.289,00	0,00
10	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	NF 1986	118/38983	0,00	1.289,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1854	118/38984	2.711,80	0,00
10	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	Nf 1854	118/38985	0,00	2.753,10
10	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	Nf 1854	118/38986	41,30	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1855	118/38987	3.349,99	0,00
10	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	NF 1855	118/38988	0,00	3.401,00
10	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 1855	118/38989	51,01	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	118/38990	2.660,29	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	118/38990	0,00	2.660,29
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1863	118/38991	578,40	0,00
10	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 1863	118/38991	0,00	578,40
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	118/38992	12.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	118/38992	0,00	12.000,00
10	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	IMPERIO	118/38993	142,46	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	IMPERIO	118/38993	0,00	142,46
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/38994	5.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/38994	0,00	5.000,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/38995	5.750,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/38995	0,00	5.750,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/38996	5.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/38996	0,00	5.000,00
10	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	ANTONIO	118/41752	1.000,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ANTONIO	118/41752	0,00	1.000,00
10	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	GRAFICA	118/41753	500,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	GRAFICA	118/41753	0,00	500,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pp-8APXpQeIBtFpfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	3201040003 PROVEDORES	139-2	BOLETO	118/41754	99,90	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	BOLETO	118/41754	0,00	99,90
10	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	COPA	118/41755	500,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COPA	118/41755	0,00	500,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41756	3.034,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41756	0,00	3.034,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41757	500,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41757	0,00	500,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41758	1.760,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41758	0,00	1.760,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41759	3.000,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41759	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	126.918,46	126.918,46
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12 - E BORBA DE ARRUDA PA	123/37798	1.520,00	0,00
11	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 12 - E BORBA DE ARRUDA PA	123/37798	0,00	1.520,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2025 - MUNICIPIO DE PITIMBU	123/37993	0,00	2.697,06
11	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2025 - MUNICIPIO DE PITIMBU	123/37994	2.697,06	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2026 - Fundo Municipal de E	123/37995	0,00	1.000,00
11	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2026 - Fundo Municipal de E	123/37996	1.000,00	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2027 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/37997	0,00	39.747,87
11	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	Nota 2027 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/37998	39.747,87	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2028 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/37999	0,00	3.530,60
11	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2028 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38000	3.530,60	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1774	118/38997	6.458,17	0,00
11	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1774	118/38997	0,00	6.458,17
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1993	118/38998	2.154,88	0,00
11	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 1993	118/38998	0,00	2.154,88
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/38999	1.365,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/38999	0,00	1.365,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	118/39000	57.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	118/39000	0,00	57.000,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/39001	5.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/39001	0,00	5.000,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39002	1.620,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39002	0,00	1.620,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39003	3.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39003	0,00	3.000,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39004	4.000,00	0,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39004	0,00	4.000,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41760	1.300,00	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41760	0,00	1.300,00
11	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 12	0/44853	1.520,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12	0/44853	0,00	1.520,00
				Total do Dia:	131.913,58	131.913,58
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14847 - J ALVES DE MELO DESC	123/37800	397,84	0,00
12	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 14847 - J ALVES DE MELO DESC	123/37800	0,00	397,84
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2029 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38001	0,00	20.977,00
12	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2029 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38002	20.977,00	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2030 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38003	0,00	12.203,70
12	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2030 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38004	12.203,70	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2031 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38005	0,00	19.589,15
12	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2031 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38006	19.589,15	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2032 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38007	0,00	7.948,20
12	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2032 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38008	7.948,20	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2035 - Fundo Municipal de E	123/38009	0,00	8.533,36
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2035 - Fundo Municipal de E	123/38010	8.533,36	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2036 - Fundo Municipal de E	123/38011	0,00	1.993,99
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2036 - Fundo Municipal de E	123/38012	1.993,99	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2037 - Fundo Municipal de E	123/38013	0,00	704,95
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2037 - Fundo Municipal de E	123/38014	704,95	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2038 - Fundo Municipal de E	123/38015	0,00	238,10
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2038 - Fundo Municipal de E	123/38016	238,10	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2039 - Fundo Municipal de E	123/38017	0,00	238,10
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2039 - Fundo Municipal de E	123/38018	238,10	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2040 - Fundo Municipal de E	123/38019	0,00	3.485,75
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2040 - Fundo Municipal de E	123/38020	3.485,75	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2041 - Fundo Municipal de E	123/38021	0,00	811,75
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2041 - Fundo Municipal de E	123/38022	811,75	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2042 - Fundo Municipal de E	123/38023	0,00	286,50
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2042 - Fundo Municipal de E	123/38024	286,50	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2043 - Fundo Municipal de E	123/38025	0,00	95,50
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2043 - Fundo Municipal de E	123/38026	95,50	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2044 - Fundo Municipal de E	123/38027	0,00	95,50
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2044 - Fundo Municipal de E	123/38028	95,50	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2045 - Fundo Municipal de E	123/38029	0,00	158,00
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2045 - Fundo Municipal de E	123/38030	158,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1940	118/39005	2.342,40	0,00
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1940	118/39005	0,00	2.342,40
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1992	118/39006	4.428,48	0,00
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1992	118/39006	0,00	4.428,48
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1918	118/39007	646,00	0,00
12	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 1918	118/39007	0,00	646,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39008	28,16	0,00
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39008	0,00	28,16
12	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	CENTRAL DAS CESTAS	118/39009	397,85	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	CENTRAL DAS CESTAS	118/39009	0,00	397,85
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39010	3.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39010	0,00	3.000,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39011	3.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39011	0,00	3.000,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41761	749,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfpfyUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41761	0,00	749,00
12	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 14847	0/44764	397,84	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14847	0/44764	0,00	397,84
				Total do Dia:	92.747,12	92.747,12
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 223053 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37802	879,20	0,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 223053 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37802	0,00	879,20
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 223054 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37804	3.899,00	0,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 223054 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37804	0,00	3.899,00
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 223056 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37806	1.318,80	0,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 223056 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37806	0,00	1.318,80
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 223057 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37808	1.092,88	0,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 223057 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37808	0,00	1.092,88
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 223055 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37918	599,00	0,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 223055 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37918	0,00	599,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2046 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38031	0,00	1.950,00
13	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2046 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38032	1.950,00	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2047 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38033	0,00	2.996,00
13	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2047 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38034	2.996,00	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2048 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38035	0,00	3.580,00
13	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2048 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38036	3.580,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	118/39012	5.893,20	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	118/39012	0,00	5.893,20
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2002	118/39013	9.450,72	0,00
13	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2002	118/39013	0,00	9.450,72
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1978	118/39014	2.900,35	0,00
13	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1978	118/39014	0,00	2.900,35
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1979	118/39015	4.035,87	0,00
13	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1979	118/39015	0,00	4.035,87
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1977	118/39016	799,91	0,00
13	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1977	118/39016	0,00	799,91
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1980	118/39017	8.146,57	0,00
13	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1980	118/39017	0,00	8.146,57
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2017	118/39018	392,46	0,00
13	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 2017	118/39018	0,00	392,46
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2016	118/39019	3.348,86	0,00
13	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 2016	118/39019	0,00	3.348,86
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2030	118/39020	12.203,70	0,00
13	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2030	118/39020	0,00	12.203,70
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2024	118/39021	1.845,35	0,00
13	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2024	118/39021	0,00	1.845,35
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2032	118/39022	7.948,20	0,00
13	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2032	118/39022	0,00	7.948,20
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2029	118/39023	20.977,00	0,00
13	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2029	118/39023	0,00	20.977,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2031	118/39024	19.589,15	0,00
13	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2031	118/39024	0,00	19.589,15
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1911	118/39025	1.963,95	0,00
13	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 1911	118/39025	0,00	1.963,95
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	118/39026	14.402,37	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	118/39026	0,00	14.402,37
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39027	3.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39027	0,00	3.000,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39028	3.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39028	0,00	3.000,00
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	118/39029	100.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	118/39029	0,00	100.000,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39030	6.470,08	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39030	0,00	6.470,08
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39031	1.850,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39031	0,00	1.850,00
13	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	NF 7390	118/39032	1.337,45	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7390	118/39032	0,00	1.337,45
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39033	500,00	0,00
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39033	0,00	500,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39034	3,81	0,00
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39034	0,00	3,81
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41762	1.130,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41762	0,00	1.130,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41763	1.000,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41763	0,00	1.000,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 223053	0/44544	879,20	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 223053	0/44544	0,00	879,20
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 223054	0/44545	3.899,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 223054	0/44545	0,00	3.899,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 223056	0/44546	1.318,80	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 223056	0/44546	0,00	1.318,80
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 223057	0/44547	1.092,88	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 223057	0/44547	0,00	1.092,88
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 223055	0/44548	599,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 223055	0/44548	0,00	599,00
				Total do Dia:	256.292,76	256.292,76
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1428 - ACUCANA BENEFICIAMEN	123/37810	5.600,00	0,00
14	2101010070 ACUCANA BENEFICIAM	10505-8	Nota 1428 - ACUCANA BENEFICIAMEN	123/37810	0,00	5.600,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13190 - NOVO ATACADO COMERCI	123/37812	574,50	0,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 13190 - NOVO ATACADO COMERCI	123/37813	0,00	549,50
14	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 13190 - NOVO ATACADO COMERCI	123/37814	0,00	25,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 33205 - USACUCAR COMERCIO E	123/37815	3.900,00	0,00
14	2101010121 USACUCAR COMERCIO	10604-6	Nota 33205 - USACUCAR COMERCIO E	123/37815	0,00	3.900,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 205641 - NATURAL DA VACA ALIM	123/37817	2.700,00	0,00
14	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 205641 - NATURAL DA VACA ALIM	123/37817	0,00	2.700,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1843	118/39035	2.387,80	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1843	118/39035	0,00	2.387,80
14	2101010117 SUZANO PAPEL E CEL	10600-3	NF 151585	118/39036	6.668,19	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 151585	118/39036	0,00	6.668,19
14	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 205641	118/39037	2.700,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 205641	118/39037	0,00	2.700,00
14	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 16872	118/39038	3.612,50	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 16872	118/39038	0,00	3.612,50
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/39039	6.000,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/39039	0,00	6.000,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39040	17.000,00	0,00
14	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39040	0,00	17.000,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41764	1.000,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41764	0,00	1.000,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41765	3.900,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41765	0,00	3.900,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 13190	0/44613	549,50	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13190	0/44613	0,00	549,50
				Total do Dia:	56.592,49	56.592,49
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 205683 - NATURAL DA VACA ALIM	123/37819	4.752,00	0,00
16	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 205683 - NATURAL DA VACA ALIM	123/37819	0,00	4.752,00
				Total do Dia:	4.752,00	4.752,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13950 - MAIS COM. DIST E REP	123/37821	674,05	0,00
17	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 13950 - MAIS COM. DIST E REP	123/37821	0,00	674,05
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16872 - A e B ALIMENTOS E BE	123/37823	3.612,50	0,00
17	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 16872 - A e B ALIMENTOS E BE	123/37823	0,00	3.612,50
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 151585 - Suzano Papel e Celul	123/37825	6.668,19	0,00
17	2101010117 SUZANO PAPEL E CEL	10600-3	Nota 151585 - Suzano Papel e Celul	123/37825	0,00	6.668,19
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2049 - MUNICIPIO DE OROBO	123/38037	0,00	2.949,00
17	1102010073 MUNICIPIO DE OROBO	10580-5	Nota 2049 - MUNICIPIO DE OROBO	123/38038	2.949,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1944 1945 1946 1947	118/39041	10.870,24	0,00
17	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1944 1945 1946 1947	118/39042	0,00	1.870,50
17	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1944 1945 1946 1947	118/39043	0,00	1.108,39
17	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1944 1945 1946 1947	118/39044	0,00	7.606,95
17	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1944 1945 1946 1947	118/39045	0,00	284,40
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1942 1943 1944	118/39046	849,33	0,00
17	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1941 1942 1943	118/39047	0,00	449,80
17	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1941 1942 1943	118/39048	0,00	160,93
17	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1941 1942 1943	118/39049	0,00	238,60
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	118/39050	1.945,12	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	118/39050	0,00	1.945,12
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39051	134,30	0,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39051	0,00	134,30
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39052	3.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39052	0,00	3.000,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39053	3.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39053	0,00	3.000,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39054	3.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39054	0,00	3.000,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39055	3.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39055	0,00	3.000,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39056	4.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39056	0,00	4.000,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39057	7.143,20	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39057	0,00	7.143,20
17	2101010121 USACUCAR COMERCIO	10604-6	NF 33205	118/39058	3.900,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 33205	118/39058	0,00	3.900,00
17	2101010070 ACUCANA BENEFICIAM	10505-8	NF 1428	118/39059	5.600,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1428	118/39059	0,00	5.600,00
17	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	A P D	118/39060	275,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	A P D	118/39060	0,00	275,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/39061	5.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/39061	0,00	5.000,00
17	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 16907	118/39062	296,70	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 16907	118/39062	0,00	296,70
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/39063	5.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/39063	0,00	5.000,00
17	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE SERVICOS	118/39064	83,50	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE SERVICOS	118/39064	0,00	83,50
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39065	29.500,00	0,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39065	0,00	29.500,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41766	650,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41766	0,00	650,00
17	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	LIMPEZA	118/41767	250,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	LIMPEZA	118/41767	0,00	250,00
17	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	LIMPEZA	118/41768	375,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	LIMPEZA	118/41768	0,00	375,00
17	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 205683	118/41769	4.752,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 205683	118/41769	0,00	4.752,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41770	1.000,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41770	0,00	1.000,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41771	3.000,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41771	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	110.528,13	110.528,13
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13 - E BORBA DE ARRUDA PA	123/37827	1.360,00	0,00
18	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 13 - E BORBA DE ARRUDA PA	123/37827	0,00	1.360,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6412 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	123/37829	130,00	0,00
18	2101010073 ALBUQUERQUE HORTIFRU	10510-4	Nota 6412 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	123/37829	0,00	130,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16907 - A e B ALIMENTOS E BE	123/37831	296,70	0,00
18	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 16907 - A e B ALIMENTOS E BE	123/37831	0,00	296,70
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 370146 - FRIGORIFICO FRANGO D	123/37833	266,00	0,00
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 370146 - FRIGORIFICO FRANGO D	123/37833	0,00	266,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Mês/Ano: 06/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 647303 - FRIGORIFICO FRANGO D	123/37835	1.207,00	0,00
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 647303 - FRIGORIFICO FRANGO D	123/37835	0,00	1.207,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 69 - VALMAR S SOARES - ME	123/37883	1.741,38	0,00
18	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	Nota 69 - VALMAR S SOARES - ME	123/37883	0,00	1.741,38
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1452170 - A e B ALIMENTOS E BE	123/37908	677,90	0,00
18	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1452170 - A e B ALIMENTOS E BE	123/37908	0,00	677,90
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 45222 - PAIVA ATACADISTA LTD	123/37910	990,00	0,00
18	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 45222 - PAIVA ATACADISTA LTD	123/37910	0,00	990,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 223326 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37932	4.233,45	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 223326 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37932	0,00	4.233,45
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2050 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38039	0,00	3.510,80
18	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2050 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38040	3.510,80	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38041	0,00	457,50
18	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2051 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38042	457,50	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2052 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38043	0,00	2.817,00
18	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2052 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38044	2.817,00	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2053 - SECRETARIA MUNICIPAL	123/38045	0,00	449,80
18	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2053 - SECRETARIA MUNICIPAL	123/38046	449,80	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2054 - SECRETARIA MUNICIPAL	123/38047	0,00	167,20
18	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2054 - SECRETARIA MUNICIPAL	123/38048	167,20	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2055 - SECRETARIA MUNICIPAL	123/38049	0,00	238,60
18	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2055 - SECRETARIA MUNICIPAL	123/38050	238,60	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2056 - SECRETARIA MUNICIPAL	123/38051	0,00	1.870,50
18	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2056 - SECRETARIA MUNICIPAL	123/38052	1.870,50	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2057 - SECRETARIA MUNICIPAL	123/38053	0,00	1.116,75
18	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2057 - SECRETARIA MUNICIPAL	123/38054	1.116,75	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2058 - SECRETARIA MUNICIPAL	123/38055	0,00	7.770,00
18	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2058 - SECRETARIA MUNICIPAL	123/38056	7.770,00	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2059 - SECRETARIA MUNICIPAL	123/38057	0,00	284,40
18	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2059 - SECRETARIA MUNICIPAL	123/38058	284,40	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	118/39066	548,80	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	118/39066	0,00	548,80
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESAGTE BB CDB DI	118/39067	98,82	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESAGTE BB CDB DI	118/39067	0,00	98,82
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2021	118/39068	4.520,00	0,00
18	1102010048 JUSTICA FEDERAL DE	10532-5	NF 2021	118/39068	0,00	4.520,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39069	130,88	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39069	0,00	130,88
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39070	3.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39070	0,00	3.000,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39071	3.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39071	0,00	3.000,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/39072	10.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/39072	0,00	10.000,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 223326	118/39073	4.233,45	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 223326	118/39073	0,00	4.233,45
18	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 142170	118/39074	677,90	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 142170	118/39074	0,00	677,90
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39075	2.640,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39075	0,00	2.640,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39076	1.473,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39076	0,00	1.473,00
18	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 13950	118/39077	674,05	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13950	118/39077	0,00	674,05
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39078	1.410,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39078	0,00	1.410,00
18	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	118/39079	350,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS CONTABEIS	118/39079	0,00	350,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39080	22.000,00	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39080	0,00	22.000,00
18	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	COPA	118/41772	200,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COPA	118/41772	0,00	200,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41773	1.500,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41773	0,00	1.500,00
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 370146	0/44699	266,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 370146	0/44699	0,00	266,00
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 647303	0/44700	1.207,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 647303	0/44700	0,00	1.207,00
18	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 6412	0/44828	130,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 6412	0/44828	0,00	130,00
18	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 45222	0/44843	990,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 45222	0/44843	0,00	990,00
18	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 13	0/44854	1.360,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13	0/44854	0,00	1.360,00
18	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	NF 69	0/44874	1.741,38	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 69	0/44874	0,00	1.741,38
Total do Dia:					91.736,26	91.736,26
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7845 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	123/37837	2.544,00	0,00
19	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7845 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	123/37837	0,00	2.544,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2060 - Fundo Municipal de E	123/38059	0,00	1.825,00
19	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2060 - Fundo Municipal de E	123/38060	1.825,00	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2061 - Fundo Municipal de E	123/38061	0,00	425,00
19	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2061 - Fundo Municipal de E	123/38062	425,00	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2062 - Fundo Municipal de E	123/38063	0,00	150,00
19	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2062 - Fundo Municipal de E	123/38064	150,00	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2063 - Fundo Municipal de E	123/38065	0,00	50,00
19	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2063 - Fundo Municipal de E	123/38066	50,00	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2064 - Fundo Municipal de E	123/38067	0,00	50,00
19	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2064 - Fundo Municipal de E	123/38068	50,00	0,00
19	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	LICITAR	118/38923	549,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	LICITAR	118/38923	0,00	549,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2048	118/39081	3.580,00	0,00
19	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2048	118/39081	0,00	3.580,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1907	118/39082	754,80	0,00
19	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1907	118/39082	0,00	754,80
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1904	118/39083	1.181,70	0,00
19	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1904	118/39083	0,00	1.181,70
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1906	118/39084	2.240,20	0,00
19	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1906	118/39084	0,00	2.240,20
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1908	118/39085	2.184,30	0,00
19	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1908	118/39085	0,00	2.184,30
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2020	118/39086	2.407,50	0,00
19	1102010085 INSTITUTO AGRONOMI	10607-0	NF 2020	118/39087	0,00	2.415,00
19	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2020	118/39088	7,50	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2004 2005 2006	118/39089	2.108,40	0,00
19	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	NF 2004 2005 2006	118/39090	0,00	401,60
19	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	NF 2004 2005 2006	118/39091	0,00	1.004,00
19	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	NF 2004 2005 2006	118/39092	0,00	702,80
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39093	26,60	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39093	0,00	26,60
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39094	135,42	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39094	0,00	135,42
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1919	118/39095	256,70	0,00
19	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1919	118/39095	0,00	256,70
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1928	118/39096	659,10	0,00
19	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1928	118/39096	0,00	659,10
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39097	3.000,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39097	0,00	3.000,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39098	3.000,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39098	0,00	3.000,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39099	1.500,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39099	0,00	1.500,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONRAS	118/39100	5.000,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONRAS	118/39100	0,00	5.000,00
19	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ELIZ	118/41774	600,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ELIZ	118/41774	0,00	600,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41775	13.244,12	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41775	0,00	13.244,12
19	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	DEVID DE FRANCA	118/41776	300,44	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEVID DE FRANCA	118/41776	0,00	300,44
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41777	430,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41777	0,00	430,00
19	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7845	0/44786	2.544,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7845	0/44786	0,00	2.544,00
Total do Dia:					50.753,78	50.753,78
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 205942 - NATURAL DA VACA ALIM	123/37839	621,00	0,00
20	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 205942 - NATURAL DA VACA ALIM	123/37839	0,00	621,00
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 647760 - FRIGORIFICO FRANGO D	123/37841	977,00	0,00
20	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 647760 - FRIGORIFICO FRANGO D	123/37841	0,00	977,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2066 - MUNICIPIO DE PITIMBU	123/38069	0,00	6.667,50
20	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2066 - MUNICIPIO DE PITIMBU	123/38070	6.667,50	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2067 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38071	0,00	4.051,88
20	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 2067 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38072	4.051,88	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2068 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38073	0,00	2.590,23
20	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 2068 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38074	2.590,23	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2069 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38075	0,00	4.552,73
20	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 2069 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38076	4.552,73	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2070 - SECRETARIA DE SAUDE	123/38077	0,00	38,35
20	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2070 - SECRETARIA DE SAUDE	123/38078	38,35	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38079	0,00	350,69
20	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2071 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38080	350,69	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2072 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38081	0,00	2.392,85
20	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2072 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38082	2.392,85	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2022	118/39101	102,30	0,00
20	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	NF 2022	118/39101	0,00	102,30
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1951	118/39102	2.193,50	0,00
20	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	NF 1951	118/39102	0,00	2.193,50
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1952	118/39103	496,30	0,00
20	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1952	118/39103	0,00	496,30
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1864 1912 1913 1914 1915	118/39104	1.833,40	0,00
20	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 1864 1912 1913 1914 1915	118/39105	0,00	898,00
20	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 1864 1912 1913 1914 1915	118/39106	0,00	533,00
20	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 1864 1912 1913 1914 1915	118/39107	0,00	132,90
20	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 1864 1912 1913 1914 1915	118/39108	0,00	132,90
20	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 1864 1912 1913 1914 1915	118/39109	0,00	136,60
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	118/39110	3.298,10	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	118/39110	0,00	3.298,10
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2019	118/39111	1.261,70	0,00
20	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 2019	118/39111	0,00	1.261,70
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39112	3.000,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39112	0,00	3.000,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39113	3.531,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39113	0,00	3.531,00
20	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	118/39114	19.159,45	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	118/39114	0,00	19.159,45
20	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 647760	118/39115	977,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 647760	118/39115	0,00	977,00
20	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 205942	118/39116	621,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 205942	118/39116	0,00	621,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39117	15.500,00	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39117	0,00	15.500,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39118	5,04	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBtFpfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39118	0,00	5,04
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39119	114,26	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39119	0,00	114,26
				Total do Dia:	74.335,28	74.335,28
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9624 - PIRAPO COMERCIO ATAC	123/37843	7.410,00	0,00
21	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	Nota 9624 - PIRAPO COMERCIO ATAC	123/37843	0,00	7.410,00
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17020 - A e B ALIMENTOS E BE	123/37845	3.612,50	0,00
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 17020 - A e B ALIMENTOS E BE	123/37845	0,00	3.612,50
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 223754 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37847	3.195,00	0,00
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 223754 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37847	0,00	3.195,00
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 63664 - SENDAS DISTRIBUIDORA	123/37885	678,25	0,00
21	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 63664 - SENDAS DISTRIBUIDORA	123/37886	0,00	661,05
21	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 63664 - SENDAS DISTRIBUIDORA	123/37887	0,00	17,20
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5034 - PRAVARRER INDUSTRIA	123/37904	2.219,00	0,00
21	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	Nota 5034 - PRAVARRER INDUSTRIA	123/37904	0,00	2.219,00
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 223753 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37906	148,70	0,00
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 223753 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37906	0,00	148,70
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2073 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38083	0,00	4.931,70
21	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 2073 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38084	4.931,70	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2074 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38085	0,00	2.730,00
21	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	Nota 2074 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38086	2.730,00	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2075 - MUNICIPIO DE JOAO AL	123/38087	0,00	585,00
21	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2075 - MUNICIPIO DE JOAO AL	123/38088	585,00	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2076 - MUNICIPIO DE JOAO AL	123/38089	0,00	585,00
21	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2076 - MUNICIPIO DE JOAO AL	123/38090	585,00	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2077 - MUNICIPIO DE JOAO AL	123/38091	0,00	292,50
21	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2077 - MUNICIPIO DE JOAO AL	123/38092	292,50	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2078 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38093	0,00	4.716,84
21	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2078 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38094	4.716,84	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2079 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38095	0,00	1.349,48
21	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2079 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38096	1.349,48	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2080 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38097	0,00	731,04
21	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2080 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38098	731,04	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38099	0,00	2.870,83
21	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2081 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38100	2.870,83	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2082 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38101	0,00	1.755,49
21	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2082 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38102	1.755,49	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2083 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38103	0,00	1.152,49
21	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2083 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38104	1.152,49	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39121	467,50	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39121	0,00	467,50
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39122	617,50	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39122	0,00	617,50
21	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	IMPERIO	118/39123	215,20	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	IMPERIO	118/39123	0,00	215,20
21	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	IMPERIO	118/39124	357,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	IMPERIO	118/39124	0,00	357,00
21	2101010081 SEMPRE VIVA CONDIM	10525-2	NF 9933	118/39125	1.138,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9933	118/39125	0,00	1.138,00
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 17020	118/39126	3.612,50	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 17020	118/39126	0,00	3.612,50
21	3201020016 SEGURO	10212-1	TOKIO MARINE	118/39127	190,50	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TOKIO MARINE	118/39127	0,00	190,50
21	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1218	118/39128	198,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1218	118/39128	0,00	198,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39129	3.343,70	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39129	0,00	3.343,70
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39130	10.000,00	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39130	0,00	10.000,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39131	54,60	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39131	0,00	54,60
21	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	118/41778	200,00	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEL	118/41778	0,00	200,00
21	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	118/41779	200,00	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEL	118/41779	0,00	200,00
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 223754	0/44549	3.195,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 223754	0/44549	0,00	3.195,00
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 223753	0/44550	148,70	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 223753	0/44550	0,00	148,70
21	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 5034	0/44661	2.219,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5034	0/44661	0,00	2.219,00
21	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 63664	0/44732	661,05	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 63664	0/44732	0,00	661,05
				Total do Dia:	65.782,07	65.782,07
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39132	3.000,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39132	0,00	3.000,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39133	3.000,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39133	0,00	3.000,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39134	500,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39134	0,00	500,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/39135	5.000,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	118/39135	0,00	5.000,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39136	11.500,00	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39136	0,00	11.500,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39137	67,85	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39137	0,00	67,85
24	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	LICITANET	118/41780	260,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	LICITANET	118/41780	0,00	260,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41781	3.000,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41781	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	26.327,85	26.327,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBtbfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 06/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6514 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	123/37849	310,00	0,00
25	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 6514 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	123/37849	0,00	310,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15166 - J ALVES DE MELO DESC	123/37851	791,56	0,00
25	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 15166 - J ALVES DE MELO DESC	123/37851	0,00	791,56
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17043 - A e B ALIMENTOS E BE	123/37853	382,05	0,00
25	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 17043 - A e B ALIMENTOS E BE	123/37853	0,00	382,05
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 88067 - JR ESTRELA ATACADO L	123/37855	2.475,00	0,00
25	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 88067 - JR ESTRELA ATACADO L	123/37855	0,00	2.475,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9933 - SEMPRE VIVA CONDIMEN	123/37888	1.138,00	0,00
25	2101010081 SEMPRE VIVA CONDIM	10525-2	Nota 9933 - SEMPRE VIVA CONDIMEN	123/37888	0,00	1.138,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 88066 - JR ESTRELA ATACADO L	123/37892	575,35	0,00
25	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 88066 - JR ESTRELA ATACADO L	123/37892	0,00	575,35
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1218 - COMERCIAL PLASTICOS	123/37896	220,00	0,00
25	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1218 - COMERCIAL PLASTICOS	123/37897	0,00	198,00
25	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1218 - COMERCIAL PLASTICOS	123/37898	0,00	22,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13454 - NOVO ATACADO COMERCI	123/37899	692,87	0,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 13454 - NOVO ATACADO COMERCI	123/37900	0,00	684,68
25	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 13454 - NOVO ATACADO COMERCI	123/37901	0,00	8,19
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 223820 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37912	621,80	0,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 223820 - IMPERIO ATACADISTA D	123/37912	0,00	621,80
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 45355 - PAIVA ATACADISTA LTD	123/37922	1.650,00	0,00
25	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 45355 - PAIVA ATACADISTA LTD	123/37922	0,00	1.650,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2084 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38105	0,00	3.473,60
25	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2084 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38106	3.473,60	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2085 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38107	0,00	549,00
25	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2085 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38108	549,00	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2086 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38109	0,00	155,70
25	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2086 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38110	155,70	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2087 - SECRETARIA DE SAUDE	123/38111	0,00	364,00
25	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2087 - SECRETARIA DE SAUDE	123/38112	364,00	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2088 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38113	0,00	8.862,95
25	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2088 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38114	8.862,95	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2089 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38115	0,00	963,65
25	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2089 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38116	963,65	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2090 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38117	0,00	851,55
25	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2090 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38118	851,55	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2091 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38119	0,00	5.201,45
25	1102010087 FUNDO MUNICIPAL DE	10609-7	Nota 2091 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38120	5.201,45	0,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 13454	118/39138	684,68	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13454	118/39138	0,00	684,68
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39139	1.094,50	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39139	0,00	1.094,50
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39140	3.050,35	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39140	0,00	3.050,35
25	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 15166	118/39141	791,56	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 15166	118/39141	0,00	791,56
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39142	5.500,00	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39142	0,00	5.500,00
25	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	JADMILSON	118/41782	148,50	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	JADMILSON	118/41782	0,00	148,50
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41783	1.510,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41783	0,00	1.510,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 223820	0/44551	621,80	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 223820	0/44551	0,00	621,80
25	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 88067	0/44668	2.475,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 88067	0/44668	0,00	2.475,00
25	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 88066	0/44669	575,35	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 88066	0/44669	0,00	575,35
25	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 17043	0/44815	382,05	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 17043	0/44815	0,00	382,05
25	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 6514	0/44829	310,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 6514	0/44829	0,00	310,00
25	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 45355	0/44844	1.650,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 45355	0/44844	0,00	1.650,00
				Total do Dia:	48.072,32	48.072,32
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7877 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	123/37857	399,60	0,00
26	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7877 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	123/37857	0,00	399,60
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 24266 - NOVO ATACADO COMERCI	123/37859	219,60	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 24266 - NOVO ATACADO COMERCI	123/37859	0,00	219,60
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 181 - 1U PLASTIC INDUSTRIA	123/37890	1.380,00	0,00
26	2101010122 1U PLASTICIndustr	10605-4	Nota 181 - 1U PLASTIC INDUSTRIA	123/37890	0,00	1.380,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 568 - REAL COM E INDUSTRIA	123/37894	700,00	0,00
26	2101010109 REAL COM E Industr	10589-9	Nota 568 - REAL COM E INDUSTRIA	123/37894	0,00	700,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2092 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38121	0,00	799,91
26	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2092 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38122	799,91	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2093 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38123	0,00	2.900,35
26	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2093 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38124	2.900,35	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2094 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38125	0,00	4.035,87
26	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2094 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38126	4.035,87	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2095 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38127	0,00	8.146,57
26	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2095 - FUNDO MUNICIPAL DE E	123/38128	8.146,57	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2096 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38129	0,00	1.088,95
26	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2096 - FUNDO MUNICIPAL DE A	123/38130	1.088,95	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2097 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38131	0,00	5.192,68
26	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2097 - FUNDO MUNICIPAL DE S	123/38132	5.192,68	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1995	118/39143	155,70	0,00
26	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 1995	118/39143	0,00	155,70
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1931 1909 1927 1926 1925 1923 1922 1921 1920 1917 1924	118/39144	995,68	0,00
26	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1931 1909 1927 1926 1925 1923 1922 1921 1920 1917 1924	118/39145	0,00	152,93
26	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1931 1909 1927 1926 1925 1923 1922 1921 1920 1917 1924	118/39146	0,00	140,40
26	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1931 1909 1927 1926 1925 1923 1922 1921 1920 1917 1924	118/39147	0,00	132,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfyUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024												Mês/Ano: 06/2024		
Consolidação: Empresa																	
Dia	Conta	Red.	Histórico										Lote/Lcto	Débito	Crédito		
26	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1931 1909 1927 1926 1925 1923 1922 1921 1920 1917 1924							118/39148	0,00	28,06					
26	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1931 1909 1927 1926 1925 1923 1922 1921 1920 1917 1924							118/39149	0,00	204,90					
26	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1931 1909 1927 1926 1925 1923 1922 1921 1920 1917 1924							118/39150	0,00	28,06					
26	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1931 1909 1927 1926 1925 1923 1922 1921 1920 1917 1924							118/39151	0,00	24,36					
26	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1931 1909 1927 1926 1925 1923 1922 1921 1920 1917 1924							118/39152	0,00	28,06					
26	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1931 1909 1927 1926 1925 1923 1922 1921 1920 1917 1924							118/39153	0,00	28,06					
26	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1931 1909 1927 1926 1925 1923 1922 1921 1920 1917 1924							118/39154	0,00	193,80					
26	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 1931 1909 1927 1926 1925 1923 1922 1921 1920 1917 1924							118/39155	0,00	34,15					
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI							118/39156	33,99	0,00					
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI							118/39156	0,00	33,99					
26	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7877							118/39157	399,60	0,00					
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7877							118/39157	0,00	399,60					
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS							118/39158	10.000,00	0,00					
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS							118/39158	0,00	10.000,00					
26	3201060005 ALIMENTACAO	10465-5	REAL COM E							118/39159	70,00	0,00					
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	REAL COM E							118/39159	0,00	70,00					
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA							118/39160	2.179,00	0,00					
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA							118/39160	0,00	2.179,00					
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI							118/39161	11.500,00	0,00					
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI							118/39161	0,00	11.500,00					
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI							118/39162	2,95	0,00					
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI							118/39162	0,00	2,95					
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI							118/39163	71,28	0,00					
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI							118/39163	0,00	71,28					
26	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	NF 9624							118/41784	7.410,00	0,00					
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 9624							118/41784	0,00	7.410,00					
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA							118/41785	1.000,00	0,00					
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA							118/41785	0,00	1.000,00					
26	3201060005 ALIMENTACAO	10465-5	GILBERTO DIAS							118/41786	60,00	0,00					
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	GILBERTO DIAS							118/41786	0,00	60,00					
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 24266							0/44614	219,60	0,00					
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 24266							0/44614	0,00	219,60					
26	2101010109 REAL COM E INDUSTR	10589-9	NF 568							0/44867	700,00	0,00					
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 568							0/44867	0,00	700,00					
26	2101010122 1U PLASTIC INDUSTR	10605-4	NF 181							0/44893	1.380,00	0,00					
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 181							0/44893	0,00	1.380,00					
Total do Dia:											61.041,33	61.041,33					
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14 - E BORBA DE ARRUDA PA							123/37861	680,00	0,00					
27	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 14 - E BORBA DE ARRUDA PA							123/37861	0,00	680,00					
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 51787 - INDUSTRIA E COMERCIO							123/37863	2.020,00	0,00					
27	2101010115 INDUSTRIA E COMERC	10596-1	Nota 51787 - INDUSTRIA E COMERCIO							123/37863	0,00	2.020,00					
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 70907 - DOKAPACK INDUSTRIA E							123/37865	3.425,42	0,00					
27	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 70907 - DOKAPACK INDUSTRIA E							123/37865	0,00	3.425,42					
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 432050 - ASA INDUSTRIA E COME							123/37867	159,98	0,00					
27	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	Nota 432050 - ASA INDUSTRIA E COME							123/37867	0,00	159,98					
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 432049 - ASA INDUSTRIA E COME							123/37924	2.330,63	0,00					
27	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 432049 - ASA INDUSTRIA E COME							123/37924	0,00	2.330,63					
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA							118/39164	1.321,30	0,00					
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA							118/39164	0,00	1.321,30					
27	2101010115 INDUSTRIA E COMERC	10596-1	NF 51787							118/39165	2.020,00	0,00					
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 51787							118/39165	0,00	2.020,00					
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA							118/39166	730,00	0,00					
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA							118/39166	0,00	730,00					
27	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 70907							118/39167	3.425,42	0,00					
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 70907							118/39167	0,00	3.425,42					
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI							118/39168	7.500,00	0,00					
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI							118/39168	0,00	7.500,00					
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI							118/39169	18,54	0,00					
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI							118/39169	0,00	18,54					
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI							118/39170	18,27	0,00					
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI							118/39170	0,00	18,27					
27	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 14							0/44855	680,00	0,00					
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14							0/44855	0,00	680,00					
27	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 432049							0/44881	2.330,63	0,00					
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 432049							0/44881	0,00	2.330,63					
Total do Dia:											26.660,19	26.660,19					
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9755 - PIRAPO COMERCIO ATAC							123/37869	6.840,00	0,00					
28	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	Nota 9755 - PIRAPO COMERCIO ATAC							123/37869	0,00	6.840,00					
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 224180 - IMPERIO ATACADISTA D							123/37871	1.198,00	0,00					
28	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 224180 - IMPERIO ATACADISTA D							123/37871	0,00	1.198,00					
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1455689 - A e B ALIMENTOS E BE							123/37873	500,15	0,00					
28	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1455689 - A e B ALIMENTOS E BE							123/37873	0,00	500,15					
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1455690 - A e B ALIMENTOS E BE							123/37875	219,00	0,00					
28	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1455690 - A e B ALIMENTOS E BE							123/37875	0,00	219,00					
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 40 - DISTRIBUIDORA DE ALI							123/37902	1.326,50	0,00					
28	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	Nota 40 - DISTRIBUIDORA DE ALI							123/37902	0,00	1.326,50					
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 41 - DISTRIBUIDORA DE ALI							123/37926	2.463,50	0,00					
28	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	Nota 41 - DISTRIBUIDORA DE ALI							123/37926	0,00	2.463,50					
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 64219 - SENDAS DISTRIBUIDORA							123/37930	4.990,00	0,00					
28	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 64219 - SENDAS DISTRIBUIDORA							123/37930	0,00	4.990,00					
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 224179 - IMPERIO ATACADISTA D							123/37934	3.825,53	0,00					
28	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 224179 - IMPERIO ATACADISTA D							123/37934	0,00	3.825,53					
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 224182 - IMPERIO ATACADISTA D							123/37936	995,40	0,00					
28	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 224182 - IMPERIO ATACADISTA D							123/37936	0,00	995,40					
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13535 - NOVO ATACADO COMERCI							123/37938	343,78	0,00					
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 13535 - NOVO ATACADO COMERCI							123/37939	0,00	339,78					
28	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 13535 - NOVO ATACADO COMERCI							123/37940	0,00	4,00					
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 64246 - SENDAS DISTRIBUIDORA							123/37943	5.341,53	0,00					
28	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 64246 - SENDAS DISTRIBUIDORA							123/37943	0,00	5.341,53					
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 13535							118/39171	339,78	0,00					
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13535							118/39171	0,00	339,78					

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 06/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	3201990003 ICMS FRONTEIRA	10339-0	ICMS DIVERSO E-FISCO	118/39172	1.791,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ICMS DIVERSO E-FISCO	118/39172	0,00	1.791,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39173	1.838,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39173	0,00	1.838,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39174	5.023,53	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39174	0,00	5.023,53
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39175	719,15	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39175	0,00	719,15
28	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	NF 41	118/39176	2.463,50	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 41	118/39176	0,00	2.463,50
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/39177	3.247,44	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	118/39177	0,00	3.247,44
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39178	15.500,00	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39178	0,00	15.500,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	118/39179	69,44	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	118/39179	0,00	69,44
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEPOSITO	118/41787	10.000,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	118/41787	0,00	10.000,00
28	1101030005 C6 CDBPO 103% CDIC	10662-3	EMISSAO DE CDB	118/41788	10.000,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	EMISSAO DE CDB	118/41788	0,00	10.000,00
28	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	118/41789	200,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	COMBUSTIVEL	118/41789	0,00	200,00
28	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ARISTON	118/41790	528,40	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ARISTON	118/41790	0,00	528,40
28	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	SIDNEY	118/41791	400,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SIDNEY	118/41791	0,00	400,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	118/41792	650,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	118/41792	0,00	650,00
28	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 224180	0/44552	1.198,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 224180	0/44552	0,00	1.198,00
28	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 224179	0/44553	3.825,53	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 224179	0/44553	0,00	3.825,53
28	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 224182	0/44554	995,40	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 224182	0/44554	0,00	995,40
28	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 64219	0/44733	4.990,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 64219	0/44733	0,00	4.990,00
28	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 64246	0/44734	5.341,53	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 64246	0/44734	0,00	5.341,53
28	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1455689	0/44816	500,15	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1455689	0/44816	0,00	500,15
Total do Dia:					97.664,24	97.664,24
30	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	119/35167	1.412,00	0,00
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	119/35168	0,00	105,90
30	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	119/35169	225,92	0,00
30	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	119/35169	0,00	225,92
30	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	119/35170	0,00	1.306,10
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	119/35171	0,00	155,32
30	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	119/35172	1.412,00	0,00
30	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	119/35173	0,00	1.256,68
30	3201990001 SIMPLES	10269-5	06/2024	123/44955	22.349,05	0,00
30	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	06/2024	123/44955	0,00	22.349,05
30	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA	0/44966	1.306,10	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA	0/44966	0,00	1.306,10
30	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE	0/44980	1.256,68	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE	0/44980	0,00	1.256,68
30	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CMV	0/45012	180.300,44	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CMV	0/45012	0,00	180.300,44
Total do Dia:					208.262,19	208.262,19
Total do Mês:					1.871.333,72	1.871.333,72



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P-p-8ApXpQeIBf-pfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FdLw

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 07/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2070	121/39181	38,35	0,00
01	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2070	121/39181	0,00	38,35
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 45489 - PAIVA ATACADISTA LTD	120/39184	1.650,00	0,00
01	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 45489 - PAIVA ATACADISTA LTD	120/39184	0,00	1.650,00
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 290467 - INDUSTRIA ALIMENTICI	120/39186	408,00	0,00
01	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 290467 - INDUSTRIA ALIMENTICI	120/39186	0,00	408,00
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5285941 - CarneKeijo Logistica	120/39305	3.247,44	0,00
01	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	Nota 5285941 - CarneKeijo Logistica	120/39305	0,00	3.247,44
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5285942 - CarneKeijo Logistica	120/39369	1.472,40	0,00
01	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	Nota 5285942 - CarneKeijo Logistica	120/39369	0,00	1.472,40
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2098 - MUNICIPIO DE FERREIR	120/39410	0,00	1.398,29
01	1102010047 MUNICIPIO DE FERRE	10531-7	Nota 2098 - MUNICIPIO DE FERREIR	120/39411	1.398,29	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2099 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39412	0,00	3.578,20
01	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2099 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39413	3.578,20	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2100 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39414	0,00	1.878,00
01	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2100 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39415	1.878,00	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2101 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39416	0,00	549,00
01	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2101 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39417	549,00	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2102 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39418	0,00	374,40
01	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2102 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39419	374,40	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2103 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39420	0,00	1.497,05
01	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2103 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39421	1.497,05	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2104 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39422	0,00	547,25
01	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2104 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39423	547,25	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2105 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39424	0,00	3.297,50
01	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2105 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39425	3.297,50	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2106 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39426	0,00	327,00
01	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2106 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39427	327,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2014	121/40192	547,25	0,00
01	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2014	121/40192	0,00	547,25
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40193	69,44	0,00
01	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40193	0,00	69,44
01	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40194	3.000,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40194	0,00	3.000,00
01	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 290467	121/40195	408,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 290467	121/40195	0,00	408,00
01	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40196	5.000,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40196	0,00	5.000,00
01	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	NF 5285942	121/40197	1.472,40	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5285942	121/40197	0,00	1.472,40
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40198	9.000,00	0,00
01	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40198	0,00	9.000,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2087	121/40315	364,00	0,00
01	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2087	121/40315	0,00	364,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40316	69,44	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40316	0,00	69,44
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41793	3.000,00	0,00
01	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41793	0,00	3.000,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41794	2.000,00	0,00
01	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41794	0,00	2.000,00
01	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 45489	0/44845	1.650,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 45489	0/44845	0,00	1.650,00
01	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	NF 5285941	0/44900	3.247,44	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5285941	0/44900	0,00	3.247,44
Total do Dia:					50.090,85	50.090,85
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15 - E BORBA DE ARRUDA PA	120/39188	1.520,00	0,00
02	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 15 - E BORBA DE ARRUDA PA	120/39188	0,00	1.520,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6605 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	120/39190	320,00	0,00
02	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 6605 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	120/39190	0,00	320,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 224453 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39192	499,50	0,00
02	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 224453 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39192	0,00	499,50
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 224454 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39194	701,34	0,00
02	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 224454 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39194	0,00	701,34
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 648979 - FRIGORIFICO FRANGO D	120/39196	7.166,25	0,00
02	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 648979 - FRIGORIFICO FRANGO D	120/39196	0,00	7.166,25
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5154363 - COMERCIAL VITA NORTE	120/39320	784,75	0,00
02	2101010079 COMERCIAL VITA NOR	10516-3	Nota 5154363 - COMERCIAL VITA NORTE	120/39320	0,00	784,75
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 55562 - NOVO ATACADAO COMERC	120/39353	251,20	0,00
02	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 55562 - NOVO ATACADAO COMERC	120/39354	0,00	248,20
02	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 55562 - NOVO ATACADAO COMERC	120/39355	0,00	3,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13647 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39356	199,00	0,00
02	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 13647 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39356	0,00	199,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2107 - Fundo Municipal de E	120/39428	0,00	766,25
02	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2107 - Fundo Municipal de E	120/39429	766,25	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2108 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39430	0,00	2.592,90
02	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 2108 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39431	2.592,90	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2109 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39432	0,00	4.153,90
02	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 2109 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39433	4.153,90	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2110 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39434	0,00	271,10
02	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	Nota 2110 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39435	271,10	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2112 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39436	0,00	924,00
02	1102010088 FUNDO MUNICIPAL DE	10610-0	Nota 2112 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39437	924,00	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2113 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39438	0,00	534,80
02	1102010088 FUNDO MUNICIPAL DE	10610-0	Nota 2113 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39439	534,80	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2114 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39440	0,00	1.615,08
02	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	Nota 2114 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39441	1.615,08	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2115 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39442	0,00	4.694,25
02	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2115 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39443	4.694,25	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2116 - Fundo Municipal de E	120/39444	0,00	766,25
02	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2116 - Fundo Municipal de E	120/39445	766,25	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2117 - SECRETARIA MUNICIPAL	120/39446	0,00	642,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfyUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa					Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2117 - SECRETARIA MUNICIPAL	120/39447	642,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1641	121/40200	1.139,00	0,00
02	1102010058 MUNICIPIO DE VITOR	10558-9	NF 1641	121/40200	0,00	1.139,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	121/40201	405,41	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	121/40201	0,00	405,41
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1884 1885 1886 1887	121/40202	6.855,00	0,00
02	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1884 1885 1886 1887	121/40203	0,00	902,40
02	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1884 1885 1886 1887	121/40204	0,00	2.305,00
02	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1884 1885 1886 1887	121/40205	0,00	2.495,00
02	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1884 1885 1886 1887	121/40206	0,00	1.152,50
02	3102010002 JUROS RECEBIDOS	142-2	NF 1884 1885 1886 1887	121/40207	0,00	0,10
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40208	47,70	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40208	0,00	47,70
02	2101010079 COMERCIAL VITA NOR	10516-3	NF 515463	121/40209	784,75	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 515463	121/40209	0,00	784,75
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40210	4.000,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40210	0,00	4.000,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40211	1.200,84	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40211	0,00	1.200,84
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40212	1.620,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40212	0,00	1.620,00
02	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 648979	121/40213	7.166,25	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 648979	121/40213	0,00	7.166,25
02	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 290535	121/40214	1.800,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 290535	121/40214	0,00	1.800,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40215	8.000,00	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40215	0,00	8.000,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2115	121/40216	4.694,25	0,00
02	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2115	121/40216	0,00	4.694,25
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40217	5,72	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40217	0,00	5,72
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40218	23,24	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40218	0,00	23,24
02	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	MAGAZINE LUIZA	121/41795	3.897,30	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MAGAZINE LUIZA	121/41795	0,00	3.897,30
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41796	1.000,00	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41796	0,00	1.000,00
02	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 224453	0/44555	499,50	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 224453	0/44555	0,00	499,50
02	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 224454	0/44556	701,34	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 224454	0/44556	0,00	701,34
02	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 55562	0/44615	248,20	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 55562	0/44615	0,00	248,20
02	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 13647	0/44616	199,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13647	0/44616	0,00	199,00
02	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 6605	0/44830	320,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 6605	0/44830	0,00	320,00
Total do Dia:					73.010,07	73.010,07
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1985	121/40219	441,20	0,00
03	1102010049 FUNDO MUNICIPAL DE	10537-6	NF 1985	121/40219	0,00	441,20
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40220	3.000,00	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40220	0,00	3.000,00
03	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	BNC	121/40221	153,00	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BNC	121/40221	0,00	153,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40222	1.982,00	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40222	0,00	1.982,00
03	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 198	121/40223	198,00	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 198	121/40223	0,00	198,00
Total do Dia:					5.774,20	5.774,20
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 590 - REAL COM E INDUSTRIA	120/39198	3.820,00	0,00
04	2101010109 REAL COM E INDUSTR	10589-9	Nota 590 - REAL COM E INDUSTRIA	120/39198	0,00	3.820,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1223 - COMERCIAL PLASTICOS	120/39200	220,00	0,00
04	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1223 - COMERCIAL PLASTICOS	120/39201	0,00	198,00
04	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1223 - COMERCIAL PLASTICOS	120/39202	0,00	22,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7914 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	120/39203	2.490,00	0,00
04	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7914 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	120/39203	0,00	2.490,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 290535 - INDUSTRIA ALIMENTICI	120/39205	1.800,00	0,00
04	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 290535 - INDUSTRIA ALIMENTICI	120/39205	0,00	1.800,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13689 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39340	105,36	0,00
04	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 13689 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39341	0,00	104,36
04	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 13689 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39342	0,00	1,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2118 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/39448	0,00	199,50
04	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	Nota 2118 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/39449	199,50	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2119 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/39450	0,00	1.556,10
04	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	Nota 2119 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/39451	1.556,10	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2120 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/39452	0,00	2.753,10
04	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	Nota 2120 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/39453	2.753,10	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2121 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/39454	0,00	79,80
04	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	Nota 2121 - PREFEITURA MUNICIPAL	120/39455	79,80	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2010	121/40224	1.874,95	0,00
04	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 2010	121/40224	0,00	1.874,95
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2001	121/40225	624,60	0,00
04	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 2001	121/40225	0,00	624,60
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2011	121/40226	2.240,20	0,00
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2011	121/40226	0,00	2.240,20
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2012	121/40227	2.184,30	0,00
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2012	121/40227	0,00	2.184,30
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2014	121/40228	1.181,70	0,00
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2014	121/40228	0,00	1.181,70
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2013	121/40229	754,80	0,00
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2013	121/40229	0,00	754,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfpfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 07/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2102	121/40230	369,91	0,00
04	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2102	121/40231	0,00	374,40
04	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2102	121/40232	4,49	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2106	121/40233	327,00	0,00
04	1101020055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2106	121/40233	0,00	327,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	121/40234	4,49	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	121/40234	0,00	4,49
04	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7914	121/40235	2.490,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7914	121/40235	0,00	2.490,00
04	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	121/40236	139,66	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	121/40236	0,00	139,66
04	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	NF 9755	121/40237	6.840,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9755	121/40237	0,00	6.840,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41797	1.000,00	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41797	0,00	1.000,00
04	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	ADEILDO	121/41798	350,00	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ADEILDO	121/41798	0,00	350,00
04	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	MARKETPLACE	121/41799	97,10	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MARKETPLACE	121/41799	0,00	97,10
04	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	SUZITAVIA	121/41800	72,90	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SUZITAVIA	121/41800	0,00	72,90
04	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	MARKETPLACE	121/41801	401,14	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MARKETPLACE	121/41801	0,00	401,14
04	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 13689	0/44617	104,36	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13689	0/44617	0,00	104,36
04	2101010109 REAL COM E INDUSTR	10589-9	NF 590	0/44868	3.820,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 590	0/44868	0,00	3.820,00
Total do Dia:					37.905,46	37.905,46
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 88454 - JR ESTRELA ATACADO L	120/39371	1.115,55	0,00
05	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 88454 - JR ESTRELA ATACADO L	120/39371	0,00	1.115,55
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 201550 - PERBONI S/A	120/39391	5.750,00	0,00
05	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 201550 - PERBONI S/A	120/39391	0,00	5.750,00
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14979 - ALPHA PRIME COMERCIO E PAPELARIA LTDA	120/39403	367,16	0,00
05	2101010129 ALPHA PRIME COMERC	10619-4	Nota 14979 - ALPHA PRIME COMERCIO E PAPELARIA LTDA	120/39404	0,00	401,14
05	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	Nota 14979 - ALPHA PRIME COMERCIO E PAPELARIA LTDA	120/39405	33,98	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2124 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39456	0,00	5.350,00
05	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2124 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39457	5.350,00	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2125 - MUNICIPIO DE PITIMBU	120/39458	0,00	1.531,10
05	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2125 - MUNICIPIO DE PITIMBU	120/39459	1.531,10	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2126 - MUNICIPIO DE PITIMBU	120/39460	0,00	37.813,67
05	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2126 - MUNICIPIO DE PITIMBU	120/39461	37.813,67	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2127 - MUNICIPIO DE PITIMBU	120/39462	0,00	8.178,66
05	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2127 - MUNICIPIO DE PITIMBU	120/39463	8.178,66	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2080	121/40238	731,04	0,00
05	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2080	121/40238	0,00	731,04
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2078	121/40239	4.716,84	0,00
05	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2078	121/40239	0,00	4.716,84
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2083	121/40240	1.152,49	0,00
05	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2083	121/40240	0,00	1.152,49
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2081	121/40241	2.870,83	0,00
05	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2081	121/40241	0,00	2.870,83
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2082	121/40243	1.755,49	0,00
05	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2082	121/40243	0,00	1.755,49
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2009	121/40244	149,55	0,00
05	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2009	121/40244	0,00	149,55
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2000	121/40245	59,08	0,00
05	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2000	121/40245	0,00	59,08
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2008	121/40246	114,10	0,00
05	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2008	121/40246	0,00	114,10
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	121/40247	7.946,10	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	121/40247	0,00	7.946,10
05	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 201550	121/40248	5.750,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 201550	121/40248	0,00	5.750,00
05	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 88454	121/40249	1.115,55	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 88454	121/40249	0,00	1.115,55
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40250	3.000,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40250	0,00	3.000,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40251	5.000,00	0,00
05	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40251	0,00	5.000,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2079	121/40252	1.349,48	0,00
05	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2079	121/40252	0,00	1.349,48
05	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	SUZITAVIA	121/41802	128,00	0,00
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SUZITAVIA	121/41802	0,00	128,00
05	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	BOLETO	121/41803	280,87	0,00
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	BOLETO	121/41803	0,00	280,87
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41804	1.000,00	0,00
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41804	0,00	1.000,00
05	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	EDSON APOLONIO	121/41805	792,00	0,00
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	EDSON APOLONIO	121/41805	0,00	792,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41806	1.000,00	0,00
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41806	0,00	1.000,00
05	2101010129 ALPHA PRIME COMERC	10619-4	NF 14979	0/44913	401,14	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14979	0/44913	0,00	401,14
Total do Dia:					99.452,68	99.452,68
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13759 - NOVO ATACADO COMERC	120/39207	365,08	0,00
08	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 13759 - NOVO ATACADO COMERC	120/39207	0,00	365,08
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13769 - NOVO ATACADO COMERC	120/39209	104,50	0,00
08	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 13769 - NOVO ATACADO COMERC	120/39209	0,00	104,50
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 206890 - NATURAL DA VACA ALIM	120/39361	338,76	0,00
08	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 206890 - NATURAL DA VACA ALIM	120/39361	0,00	338,76
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2128 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39464	0,00	549,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfyUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2128 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39465	549,00	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2129 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39466	0,00	3.381,40
08	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2129 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39467	3.381,40	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2068	121/40253	2.590,23	0,00
08	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 2068	121/40253	0,00	2.590,23
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2069	121/40254	4.552,73	0,00
08	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 2069	121/40254	0,00	4.552,73
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2067	121/40255	4.051,88	0,00
08	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 2067	121/40255	0,00	4.051,88
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2108	121/40256	2.592,90	0,00
08	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 2108	121/40256	0,00	2.592,90
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40257	22,40	0,00
08	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40257	0,00	22,40
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2109	121/40258	4.153,90	0,00
08	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 2109	121/40258	0,00	4.153,90
08	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 13759	121/40259	365,08	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13759	121/40259	0,00	365,08
08	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40260	3.000,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40260	0,00	3.000,00
08	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 13769	121/40261	104,50	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13769	121/40261	0,00	104,50
08	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	SUZITAVIA	121/41807	90,00	0,00
08	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SUZITAVIA	121/41807	0,00	90,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41808	2.500,00	0,00
08	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41808	0,00	2.500,00
08	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	SUZITAVIA	121/41809	99,00	0,00
08	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SUZITAVIA	121/41809	0,00	99,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41810	800,00	0,00
08	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41810	0,00	800,00
08	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEPOSITO	121/41811	17.600,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	121/41811	0,00	17.600,00
08	1101030005 C6 CDBPO 103% CDIC	10662-3	EMISSAO DE CDB	121/41812	17.600,00	0,00
08	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	EMISSAO DE CDB	121/41812	0,00	17.600,00
Total do Dia:					64.861,36	64.861,36
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7939 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	120/39211	272,60	0,00
09	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7939 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	120/39211	0,00	272,60
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17364 - A e B ALIMENTOS E BE	120/39213	297,96	0,00
09	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 17364 - A e B ALIMENTOS E BE	120/39213	0,00	297,96
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 224918 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39215	3.996,00	0,00
09	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 224918 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39215	0,00	3.996,00
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 224919 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39217	895,62	0,00
09	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 224919 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39217	0,00	895,62
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13809 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39358	1.048,54	0,00
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 13809 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39359	0,00	1.042,94
09	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 13809 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39360	0,00	5,60
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2130 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39468	0,00	499,50
09	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2130 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39469	499,50	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2131 - JUNTA COMERCIAL DO E	120/39470	0,00	2.548,00
09	1102010089 JUNTA COMERCIAL DO	10611-9	Nota 2131 - JUNTA COMERCIAL DO E	120/39471	2.548,00	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2132 - SECRETARIA MUNICIPAL	120/39472	0,00	240,00
09	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2132 - SECRETARIA MUNICIPAL	120/39473	240,00	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2133 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39474	0,00	358,80
09	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2133 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39475	358,80	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2134 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39476	0,00	994,75
09	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2134 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39477	994,75	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2135 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39478	0,00	806,95
09	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2135 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39479	806,95	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2136 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39480	0,00	8.446,50
09	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2136 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39481	8.446,50	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2098	121/40262	1.398,29	0,00
09	1102010047 MUNICIPIO DE FERRE	10531-7	NF 2098	121/40262	0,00	1.398,29
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2071	121/40263	350,69	0,00
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2071	121/40263	0,00	350,69
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2096	121/40264	1.088,95	0,00
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2096	121/40264	0,00	1.088,95
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2076	121/40265	585,00	0,00
09	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 2076	121/40265	0,00	585,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2075	121/40266	585,00	0,00
09	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 2075	121/40266	0,00	585,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40267	624,30	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40267	0,00	624,30
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40268	1.000,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40268	0,00	1.000,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40269	4.819,62	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40269	0,00	4.819,62
09	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	IMPERIO	121/40270	72,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	IMPERIO	121/40270	0,00	72,00
09	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 17364	121/40271	297,96	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 17364	121/40271	0,00	297,96
09	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 206890	121/40272	338,76	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 206890	121/40272	0,00	338,76
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40273	2.412,60	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40273	0,00	2.412,60
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40274	4.000,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40274	0,00	4.000,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40275	2.000,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40275	0,00	2.000,00
09	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	SUZITAVIA	121/41813	60,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SUZITAVIA	121/41813	0,00	60,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41814	3.200,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41814	0,00	3.200,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41815	600,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41815	0,00	600,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41816	1.000,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41816	0,00	1.000,00
09	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 224918	0/44557	3.996,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 224918	0/44557	0,00	3.996,00
09	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 224919	0/44558	895,62	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 224919	0/44558	0,00	895,62
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 13809	0/44618	1.042,94	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13809	0/44618	0,00	1.042,94
09	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7939	0/44787	272,60	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7939	0/44787	0,00	272,60
				Total do Dia:	51.045,55	51.045,55
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 70 - VALMAR S SOARES - ME	120/39219	1.605,00	0,00
10	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	Nota 70 - VALMAR S SOARES - ME	120/39219	0,00	1.605,00
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 139 - DISTRIBUIDORA DE ALI	120/39221	3.700,00	0,00
10	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	Nota 139 - DISTRIBUIDORA DE ALI	120/39221	0,00	3.700,00
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13829 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39223	496,51	0,00
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 13829 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39224	0,00	494,11
10	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 13829 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39225	0,00	2,40
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7949 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	120/39326	2.116,80	0,00
10	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7949 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	120/39326	0,00	2.116,80
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13828 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39350	757,66	0,00
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 13828 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39351	0,00	756,76
10	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 13828 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39352	0,00	0,90
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2139 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39482	0,00	1.215,20
10	1102010088 FUNDO MUNICIPAL DE	10610-0	Nota 2139 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39483	1.215,20	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2141 - MUNICIPIO DE ITAPISS	120/39484	0,00	938,80
10	1102010090 MUNICIPIO DE ITAPI	10612-7	Nota 2141 - MUNICIPIO DE ITAPISS	120/39485	938,80	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2142 - MUNICIPIO DE TORITAM	120/39486	0,00	41,06
10	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2142 - MUNICIPIO DE TORITAM	120/39487	41,06	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2143 - MUNICIPIO DE TORITAM	120/39488	0,00	148,95
10	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2143 - MUNICIPIO DE TORITAM	120/39489	148,95	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2144 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39490	0,00	785,05
10	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 2144 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39491	785,05	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2145 - TORITAMA FUNDO MUNIC	120/39492	0,00	1.553,35
10	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2145 - TORITAMA FUNDO MUNIC	120/39493	1.553,35	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2149 - SECRETARIA DE EDUCAC	120/39494	0,00	1.150,50
10	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2149 - SECRETARIA DE EDUCAC	120/39495	1.150,50	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2150 - SECRETARIA DE EDUCAC	120/39496	0,00	1.881,75
10	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2150 - SECRETARIA DE EDUCAC	120/39497	1.881,75	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2151 - SECRETARIA DE EDUCAC	120/39498	0,00	1.699,75
10	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2151 - SECRETARIA DE EDUCAC	120/39499	1.699,75	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2152 - SECRETARIA DE EDUCAC	120/39500	0,00	702,00
10	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2152 - SECRETARIA DE EDUCAC	120/39501	702,00	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2153 - MUNICIPIO DE FREI MI	120/39502	0,00	1.190,00
10	1102010091 MUNICIPIO DE FREI	10613-5	Nota 2153 - MUNICIPIO DE FREI MI	120/39503	1.190,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	121/40276	23.952,10	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	121/40276	0,00	23.952,10
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2073	121/40277	4.931,70	0,00
10	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 2073	121/40277	0,00	4.931,70
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2120	121/40278	2.711,80	0,00
10	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 2120	121/40279	0,00	2.753,10
10	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2120	121/40280	41,30	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2118	121/40281	199,50	0,00
10	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 2118	121/40281	0,00	199,50
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2119	121/40282	1.532,76	0,00
10	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 2119	121/40283	0,00	1.556,10
10	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2119	121/40284	23,34	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2121	121/40285	79,80	0,00
10	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 2121	121/40285	0,00	79,80
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2088 2089 2090	121/40286	10.678,15	0,00
10	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2088 2089 2090	121/40287	0,00	8.862,95
10	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2088 2089 2090	121/40288	0,00	963,65
10	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2088 2089 2090	121/40289	0,00	851,55
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2124	121/40290	5.350,00	0,00
10	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2124	121/40290	0,00	5.350,00
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 13828	121/40291	756,76	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13828	121/40291	0,00	756,76
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 13829	121/40292	494,11	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13829	121/40292	0,00	494,11
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	121/40293	47.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	121/40293	0,00	47.000,00
10	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	A03	121/40294	76,50	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	A03	121/40294	0,00	76,50
10	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	NF 139	121/40295	3.700,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 139	121/40295	0,00	3.700,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41817	500,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41817	0,00	500,00
10	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7949	0/44788	2.116,80	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7949	0/44788	0,00	2.116,80
10	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	NF 70	0/44875	1.605,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 70	0/44875	0,00	1.605,00
				Total do Dia:	125.732,00	125.732,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 24641 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39343	8,96	0,00
11	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 24641 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39343	0,00	8,96
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12898 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39348	114,72	0,00
11	2101010128 NOVO ATACADO COMER	10618-6	Nota 12898 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39348	0,00	114,72
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12907 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39382	13,74	0,00
11	2101010128 NOVO ATACADO COMER	10618-6	Nota 12907 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39382	0,00	13,74
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 314731 - QUANTITY SERVICOS E	120/39393	555,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBtPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	2101010101 QUANTITY SERVICOS	10555-4	Nota 314731 - QUANTITY SERVICOS E	120/39394	0,00	564,79
11	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	Nota 314731 - QUANTITY SERVICOS E	120/39395	9,90	0,00
11	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 314731 - QUANTITY SERVICOS E	120/39396	0,00	0,11
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2103	121/40296	1.497,05	0,00
11	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 2103	121/40296	0,00	1.497,05
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2066	121/40297	6.667,50	0,00
11	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2066	121/40297	0,00	6.667,50
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2133	121/40298	358,80	0,00
11	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2133	121/40298	0,00	358,80
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40299	1.201,34	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40299	0,00	1.201,34
11	2101010101 QUANTITY SERVICOS	10555-4	NF 314731	121/40300	564,79	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 314731	121/40300	0,00	564,79
11	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	LETYCIA	121/41818	50,00	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	LETYCIA	121/41818	0,00	50,00
11	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ARISTON	121/41819	114,72	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ARISTON	121/41819	0,00	114,72
11	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ARISTON	121/41820	13,74	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ARISTON	121/41820	0,00	13,74
11	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 24641	0/44619	8,96	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 24641	0/44619	0,00	8,96
11	2101010128 NOVO ATACADO COMER	10618-6	NF 12898	0/44911	114,72	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12898	0/44911	0,00	114,72
11	2101010128 NOVO ATACADO COMER	10618-6	NF 12907	0/44912	13,74	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12907	0/44912	0,00	13,74
Total do Dia:					11.307,68	11.307,68
12	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2155 - MUNICIPIO DE ITAPISS	120/39182	938,80	0,00
12	1102010090 MUNICIPIO DE ITAPI	10612-7	Nota 2155 - MUNICIPIO DE ITAPISS	120/39182	0,00	938,80
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5184 - DKT ALIMENTOS E DESC	120/39226	132,90	0,00
12	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	Nota 5184 - DKT ALIMENTOS E DESC	120/39226	0,00	132,90
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7732 - ANDRE BRASILEIRO DE	120/39228	2.340,53	0,00
12	2101010002 ANDRE B DE VASCON	10404-3	Nota 7732 - ANDRE BRASILEIRO DE	120/39228	0,00	2.340,53
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 88657 - JR ESTRELA ATACADO L	120/39230	32,70	0,00
12	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 88657 - JR ESTRELA ATACADO L	120/39230	0,00	32,70
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 225238 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39232	1.550,00	0,00
12	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 225238 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39232	0,00	1.550,00
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 225239 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39234	378,98	0,00
12	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 225239 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39234	0,00	378,98
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 225240 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39236	804,40	0,00
12	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 225240 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39236	0,00	804,40
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 31777 - ADILSON RAMOS DE MOU	120/39307	448,50	0,00
12	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	Nota 31777 - ADILSON RAMOS DE MOU	120/39307	0,00	448,50
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 207124 - NATURAL DA VACA ALIM	120/39338	257,76	0,00
12	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 207124 - NATURAL DA VACA ALIM	120/39338	0,00	257,76
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15646 - J ALVES DE MELO DESC	120/39387	231,07	0,00
12	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 15646 - J ALVES DE MELO DESC	120/39387	0,00	231,07
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 65350 - SENDAS DISTRIBUIDORA	120/39406	2.283,40	0,00
12	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 65350 - SENDAS DISTRIBUIDORA	120/39406	0,00	2.283,40
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2154 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39504	0,00	1.498,00
12	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2154 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39505	1.498,00	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2156 - MUNICIPIO DE ITAPISS	120/39506	0,00	938,80
12	1102010090 MUNICIPIO DE ITAPI	10612-7	Nota 2156 - MUNICIPIO DE ITAPISS	120/39507	938,80	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2125	121/40301	1.531,10	0,00
12	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2125	121/40301	0,00	1.531,10
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2126	121/40302	37.813,67	0,00
12	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2126	121/40302	0,00	37.813,67
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2023	121/40303	10.790,00	0,00
12	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2023	121/40303	0,00	10.790,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2110	121/40304	271,10	0,00
12	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	NF 2110	121/40304	0,00	271,10
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2027	121/40305	39.747,87	0,00
12	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	NF 2027	121/40305	0,00	39.747,87
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	121/40306	49.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	121/40306	0,00	49.000,00
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	121/40307	40.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	121/40307	0,00	40.000,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40308	997,90	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40308	0,00	997,90
12	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	NF 40	121/40309	1.326,50	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 40	121/40309	0,00	1.326,50
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40310	3.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40310	0,00	3.000,00
12	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	J ALVES	121/40311	231,08	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	J ALVES	121/40311	0,00	231,08
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40312	3.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40312	0,00	3.000,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40313	2.733,38	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40313	0,00	2.733,38
12	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ENTRELA	121/40314	32,60	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ENTRELA	121/40314	0,00	32,60
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2074	121/40369	2.730,00	0,00
12	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	NF 2074	121/40369	0,00	2.730,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41821	3.000,00	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41821	0,00	3.000,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41822	2.283,40	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41822	0,00	2.283,40
12	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	VAREJAO DAS EMBALAGENS	121/41823	8,50	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	VAREJAO DAS EMBALAGENS	121/41823	0,00	8,50
12	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 225238	0/44559	1.550,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 225238	0/44559	0,00	1.550,00
12	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 225239	0/44560	378,98	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 225239	0/44560	0,00	378,98
12	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 225240	0/44561	804,40	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 225240	0/44561	0,00	804,40
12	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 88657	0/44670	32,70	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 88657	0/44670	0,00	32,70
12	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 65350	0/44735	2.283,40	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 65350	0/44735	0,00	2.283,40
12	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	NF 31777	0/44742	448,50	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 31777	0/44742	0,00	448,50
12	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 15646	0/44765	231,07	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 15646	0/44765	0,00	231,07
12	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 207124	0/44794	257,76	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 207124	0/44794	0,00	257,76
				Total do Dia:	216.319,75	216.319,75
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14161 - MAIS COM. DIST E REP	120/39238	1.239,50	0,00
13	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 14161 - MAIS COM. DIST E REP	120/39238	0,00	1.239,50
				Total do Dia:	1.239,50	1.239,50
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13879 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39240	46,85	0,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 13879 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39240	0,00	46,85
				Total do Dia:	46,85	46,85
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13885 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39242	187,82	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 13885 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39242	0,00	187,82
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 48119 - FRIGORIFICO FRANGO D	120/39244	128,00	0,00
15	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 48119 - FRIGORIFICO FRANGO D	120/39244	0,00	128,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 457 - FAMILIA REAL INDUSTR	120/39322	1.475,00	0,00
15	2101010126 FAMILIA REAL INDUS	10616-0	Nota 457 - FAMILIA REAL INDUSTR	120/39322	0,00	1.475,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2157 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39508	0,00	156,49
15	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 2157 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39509	156,49	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2158 - TORITAMA FUNDO MUNIC	120/39510	0,00	1.356,44
15	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2158 - TORITAMA FUNDO MUNIC	120/39511	1.356,44	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2159 - MUNICIPIO DE TORITAM	120/39512	0,00	39,96
15	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2159 - MUNICIPIO DE TORITAM	120/39513	39,96	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2160 - SECRETARIA DE EDUCAC	120/39514	0,00	629,50
15	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2160 - SECRETARIA DE EDUCAC	120/39515	629,50	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2161 - MUNICIPIO DE TORITAM	120/39516	0,00	235,50
15	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2161 - MUNICIPIO DE TORITAM	120/39517	235,50	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2162 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39518	0,00	3.496,80
15	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2162 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39519	3.496,80	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2163 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39520	0,00	549,00
15	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2163 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39521	549,00	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2164 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39522	0,00	3.420,00
15	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2164 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39523	3.420,00	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2165 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39524	0,00	366,00
15	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2165 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39525	366,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2091	121/40317	5.201,45	0,00
15	1102010087 FUNDO MUNICIPAL DE	10609-7	NF 2091	121/40317	0,00	5.201,45
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2049	121/40318	2.949,00	0,00
15	1102010073 MUNICIPIO DE OROBO	10580-5	NF 2049	121/40318	0,00	2.949,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 13879	121/40319	46,85	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13879	121/40319	0,00	46,85
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PANELA DO SITIO	121/40320	25,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	PANELA DO SITIO	121/40320	0,00	25,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40321	2.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40321	0,00	2.000,00
15	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 48119	121/40322	128,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 48119	121/40322	0,00	128,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40323	4.436,50	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40323	0,00	4.436,50
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40324	2.875,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40324	0,00	2.875,00
15	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	BANCO DO BRASIL	121/40325	269,99	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BANCO DO BRASIL	121/40325	0,00	269,99
15	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 14161	121/40326	1.239,50	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 14161	121/40326	0,00	1.239,50
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRA CONTAS	121/40327	2.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRA CONTAS	121/40327	0,00	2.000,00
15	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	121/40328	83,50	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	121/40328	0,00	83,50
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40329	5.000,00	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40329	0,00	5.000,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41824	3.000,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41824	0,00	3.000,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41825	700,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41825	0,00	700,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41826	580,80	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41826	0,00	580,80
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41827	750,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41827	0,00	750,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41828	650,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41828	0,00	650,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 13885	0/44620	187,82	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13885	0/44620	0,00	187,82
15	2101010126 FAMILIA REAL INDUS	10616-0	NF 457	0/44904	1.475,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 457	0/44904	0,00	1.475,00
				Total do Dia:	45.638,92	45.638,92
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 71353 - DOKAPACK INDUSTRIA E	120/39246	2.354,90	0,00
16	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 71353 - DOKAPACK INDUSTRIA E	120/39246	0,00	2.354,90
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 207353 - NATURAL DA VACA ALIM	120/39248	594,00	0,00
16	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 207353 - NATURAL DA VACA ALIM	120/39248	0,00	594,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5300654 - KarneKeijo Logistica	120/39367	3.015,48	0,00
16	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	Nota 5300654 - KarneKeijo Logistica	120/39367	0,00	3.015,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TjPRc89P-p-8APXpQeIBfpfyUNZjH&chave2=bivYHkOtZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2166 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39526	0,00	3.106,68
16	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2166 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39527	3.106,68	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2167 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39528	0,00	103,00
16	1102010049 FUNDO MUNICIPAL DE	10537-6	Nota 2167 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39529	103,00	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2168 - MUNICIPIO DE JURIPIR	120/39530	0,00	612,30
16	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	Nota 2168 - MUNICIPIO DE JURIPIR	120/39531	612,30	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2086	121/40330	155,70	0,00
16	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2086	121/40330	0,00	155,70
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2127	121/40331	8.178,66	0,00
16	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2127	121/40331	0,00	8.178,66
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2072	121/40332	2.392,85	0,00
16	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 2072	121/40332	0,00	2.392,85
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2097	121/40333	5.192,68	0,00
16	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 2097	121/40333	0,00	5.192,68
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2164	121/40334	3.420,00	0,00
16	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2164	121/40334	0,00	3.420,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40335	33,80	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40335	0,00	33,80
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	121/40336	1.843,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	121/40336	0,00	1.843,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40337	5.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40337	0,00	5.000,00
16	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 71353	121/40338	2.354,90	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 71353	121/40338	0,00	2.354,90
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40339	3.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40339	0,00	3.000,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40340	1.843,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40340	0,00	1.843,00
16	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	NF 5300654	121/40341	3.015,48	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5300654	121/40341	0,00	3.015,48
16	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	NF 7732	121/40342	2.340,53	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7732	121/40342	0,00	2.340,53
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40343	1.312,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40343	0,00	1.312,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40351	1.843,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40351	0,00	1.843,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41829	3.000,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41829	0,00	3.000,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41830	2.000,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41830	0,00	2.000,00
16	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	JOELSON DO NASCIMENTO	121/41831	174,99	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	JOELSON DO NASCIMENTO	121/41831	0,00	174,99
				Total do Dia:	56.886,95	56.886,95
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 434266 - ASA INDUSTRIA E COME	120/39311	2.583,66	0,00
17	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 434266 - ASA INDUSTRIA E COME	120/39311	0,00	2.583,66
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13929 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39345	2.226,62	0,00
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 13929 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39346	0,00	2.214,42
17	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 13929 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39347	0,00	12,20
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 56014 - NOVO ATACADAO COMERC	120/39375	227,81	0,00
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 56014 - NOVO ATACADAO COMERC	120/39376	0,00	221,81
17	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 56014 - NOVO ATACADAO COMERC	120/39377	0,00	6,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2169 - Fundo Municipal de E	120/39532	0,00	1.660,75
17	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2169 - Fundo Municipal de E	120/39533	1.660,75	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2170 - Fundo Municipal de E	120/39534	0,00	386,75
17	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2170 - Fundo Municipal de E	120/39535	386,75	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2171 - Fundo Municipal de E	120/39536	0,00	136,50
17	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2171 - Fundo Municipal de E	120/39537	136,50	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2172 - Fundo Municipal de E	120/39538	0,00	45,50
17	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2172 - Fundo Municipal de E	120/39539	45,50	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2173 - Fundo Municipal de E	120/39540	0,00	45,50
17	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2173 - Fundo Municipal de E	120/39541	45,50	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1789	121/40344	8.594,43	0,00
17	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1789	121/40344	0,00	8.594,43
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1788	121/40345	5.372,39	0,00
17	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1788	121/40345	0,00	5.372,39
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2130	121/40346	499,50	0,00
17	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2130	121/40346	0,00	499,50
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1999 2007	121/40347	1.462,10	0,00
17	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 1999 2007	121/40348	0,00	898,00
17	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 1999 2007	121/40349	0,00	564,10
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40350	654,86	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40350	0,00	654,86
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 13929	0/44621	2.214,42	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13929	0/44621	0,00	2.214,42
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 56014	0/44622	221,81	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 56014	0/44622	0,00	221,81
17	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 434266	0/44882	2.583,66	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 434266	0/44882	0,00	2.583,66
				Total do Dia:	28.916,26	28.916,26
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2053 2054 2055 2117 2132	121/39180	1.737,60	0,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1227 - COMERCIAL PLASTICOS	120/39250	330,00	0,00
18	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1227 - COMERCIAL PLASTICOS	120/39251	0,00	297,00
18	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1227 - COMERCIAL PLASTICOS	120/39252	0,00	33,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7985 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	120/39253	316,80	0,00
18	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7985 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	120/39253	0,00	316,80
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10203 - PIRAPO COMERCIO ATAC	120/39255	6.100,00	0,00
18	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	Nota 10203 - PIRAPO COMERCIO ATAC	120/39255	0,00	6.100,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 376209 - FRIGORIFICO FRANGO D	120/39257	774,06	0,00
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 376209 - FRIGORIFICO FRANGO D	120/39257	0,00	774,06
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 376210 - FRIGORIFICO FRANGO D	120/39259	521,86	0,00
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 376210 - FRIGORIFICO FRANGO D	120/39259	0,00	521,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 07/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 650955 - FRIGORIFICO FRANGO D	120/39261	368,78	0,00
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 650955 - FRIGORIFICO FRANGO D	120/39261	0,00	368,78
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 650956 - FRIGORIFICO FRANGO D	120/39263	133,00	0,00
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 650956 - FRIGORIFICO FRANGO D	120/39263	0,00	133,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2174 - SECRETARIA MUNICIPAL	120/39542	0,00	9.708,76
18	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	Nota 2174 - SECRETARIA MUNICIPAL	120/39543	9.708,76	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2175 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39544	0,00	2.494,50
18	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	Nota 2175 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39545	2.494,50	0,00
18	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2053 2054 2055 2117 2132	121/40352	0,00	449,80
18	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2053 2054 2055 2117 2132	121/40353	0,00	167,20
18	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2053 2054 2055 2117 2132	121/40354	0,00	238,60
18	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2053 2054 2055 2117 2132	121/40355	0,00	642,00
18	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2053 2054 2055 2117 2132	121/40356	0,00	240,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2056 2057 2058 2059	121/40357	11.041,65	0,00
18	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2056 2057 2058 2059	121/40358	0,00	1.870,50
18	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2056 2057 2058 2059	121/40359	0,00	1.116,75
18	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2056 2057 2058 2059	121/40360	0,00	7.770,00
18	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2056 2057 2058 2059	121/40361	0,00	284,40
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40362	1.129,29	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40362	0,00	1.129,29
18	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 207353	121/40363	594,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 207353	121/40363	0,00	594,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40364	5.800,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40364	0,00	5.800,00
18	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7985	121/40365	316,80	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7985	121/40365	0,00	316,80
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40366	774,60	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40366	0,00	774,60
18	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1227	121/40367	297,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1227	121/40367	0,00	297,00
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 650955	121/40368	368,78	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 650955	121/40368	0,00	368,78
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41832	400,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41832	0,00	400,00
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 376209	0/44701	774,06	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 376209	0/44701	0,00	774,06
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 376210	0/44702	521,86	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 376210	0/44702	0,00	521,86
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 650956	0/44703	133,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 650956	0/44703	0,00	133,00
18	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	NF 10203	0/44800	6.100,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 10203	0/44800	0,00	6.100,00
Total do Dia:					50.736,40	50.736,40
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13993 - NOVO ATACADO COMERC	120/39265	994,56	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 13993 - NOVO ATACADO COMERC	120/39265	0,00	994,56
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14196 - MAIS COM. DIST E REP	120/39267	126,00	0,00
19	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 14196 - MAIS COM. DIST E REP	120/39267	0,00	126,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 642 - REAL COM E INDUSTRIA	120/39397	1.770,00	0,00
19	2101010109 REAL COM EIndustr	10589-9	Nota 642 - REAL COM E INDUSTRIA	120/39397	0,00	1.770,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13979 - NOVO ATACADO COMERC	120/39399	588,43	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 13979 - NOVO ATACADO COMERC	120/39399	0,00	588,43
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2177 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39546	0,00	422,82
19	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2177 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39547	422,82	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2178 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39548	0,00	353,60
19	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2178 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39549	353,60	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	121/40370	2.540,50	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	121/40370	0,00	2.540,50
19	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	121/40371	261,22	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	121/40371	0,00	261,22
19	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	121/40372	225,92	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FGTS	121/40372	0,00	225,92
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40373	1.293,05	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40373	0,00	1.293,05
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40374	1.290,61	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40374	0,00	1.290,61
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	121/40375	0,00	288,81
19	2101010109 REAL COM EIndustr	10589-9	NF 642	121/40376	1.770,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 642	121/40376	0,00	1.770,00
19	3201040003 PROVEDORES	139-2	SUZITAVIA	121/41833	99,90	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SUZITAVIA	121/41833	0,00	99,90
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41834	803,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41834	0,00	803,00
19	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 14196	0/44579	126,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14196	0/44579	0,00	126,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 13993	0/44623	994,56	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13993	0/44623	0,00	994,56
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 13979	0/44624	588,43	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13979	0/44624	0,00	588,43
19	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	0/44993	261,22	0,00
19	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	INSS	0/44994	27,59	0,00
Total do Dia:					14.537,41	14.537,41
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6922 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	120/39269	5,02	0,00
22	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 6922 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	120/39269	0,00	5,02
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14026 - NOVO ATACADO COMERC	120/39271	229,90	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 14026 - NOVO ATACADO COMERC	120/39271	0,00	229,90
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 225692 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39273	149,70	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 225692 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39273	0,00	149,70
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 225691 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39328	428,76	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 225691 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39328	0,00	428,76
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1866 - IMPERIO COMERCIO EXP	120/39332	148,44	0,00
22	2101010063 IMPERIO COMERCIO E	10491-4	Nota 1866 - IMPERIO COMERCIO EXP	120/39332	0,00	148,44



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15847 - J ALVES DE MELO DESC	120/39380	558,50	0,00
22	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 15847 - J ALVES DE MELO DESC	120/39380	0,00	558,50
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2180 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39550	0,00	10.257,65
22	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	Nota 2180 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39551	10.257,65	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2181 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39552	0,00	3.245,79
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2181 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39553	3.245,79	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2182 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39554	0,00	1.667,80
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2182 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39555	1.667,80	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2183 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39556	0,00	585,87
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2183 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39557	585,87	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2184 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39558	0,00	2.153,60
22	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2184 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39559	2.153,60	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2174	121/40377	9.708,76	0,00
22	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	NF 2174	121/40377	0,00	9.708,76
22	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	121/40378	22.349,05	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	121/40378	0,00	22.349,05
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40379	5.000,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40379	0,00	5.000,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40380	10.000,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40380	0,00	10.000,00
22	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	J. ALVES	121/40381	617,08	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	J. ALVES	121/40381	0,00	617,08
22	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS	121/40382	350,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS	121/40382	0,00	350,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40383	12.000,00	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40383	0,00	12.000,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40384	97,92	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40384	0,00	97,92
22	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	ELIZ CARDENI	121/41835	4.500,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ELIZ CARDENI	121/41835	0,00	4.500,00
22	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	FABIO BARBOSA	121/41836	1.200,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FABIO BARBOSA	121/41836	0,00	1.200,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41837	9.511,71	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41837	0,00	9.511,71
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEBITO	121/41838	238,50	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEBITO	121/41838	0,00	238,50
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEBITO	121/41839	47,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEBITO	121/41839	0,00	47,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 225692	0/44562	149,70	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 225692	0/44562	0,00	149,70
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 225691	0/44563	428,76	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 225691	0/44563	0,00	428,76
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 14026	0/44625	229,90	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14026	0/44625	0,00	229,90
22	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 15847	0/44766	558,50	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 15847	0/44766	0,00	558,50
22	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 6922	0/44831	5,02	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 6922	0/44831	0,00	5,02
				Total do Dia:	96.422,93	96.422,93
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14224 - MAIS COM. DIST E REP	120/39275	2.262,85	0,00
23	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 14224 - MAIS COM. DIST E REP	120/39275	0,00	2.262,85
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14226 - MAIS COM. DIST E REP	120/39277	220,00	0,00
23	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 14226 - MAIS COM. DIST E REP	120/39277	0,00	220,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14058 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39378	2.388,00	0,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 14058 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39378	0,00	2.388,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2186 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39560	0,00	1.575,64
23	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 2186 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39561	1.575,64	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2187 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39562	0,00	524,80
23	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 2187 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39563	524,80	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2189 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39564	0,00	3.299,90
23	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	Nota 2189 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39565	3.299,90	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2190 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39566	0,00	4.842,30
23	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 2190 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39567	4.842,30	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2192 - MUNICIPIO DE JOAO AL	120/39568	0,00	3.010,00
23	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2192 - MUNICIPIO DE JOAO AL	120/39569	3.010,00	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2193 - MUNICIPIO DE JOAO AL	120/39570	0,00	706,40
23	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2193 - MUNICIPIO DE JOAO AL	120/39571	706,40	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2194 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39572	0,00	3.361,30
23	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 2194 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39573	3.361,30	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2196 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39574	0,00	86,15
23	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	Nota 2196 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39575	86,15	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2197 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39576	0,00	41,90
23	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	Nota 2197 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39577	41,90	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2199 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39578	0,00	1.178,85
23	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	Nota 2199 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39579	1.178,85	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2200 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39580	0,00	305,20
23	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	Nota 2200 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39581	305,20	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2201 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39582	0,00	290,50
23	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	Nota 2201 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39583	290,50	0,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 14058	121/40385	2.388,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 14058	121/40385	0,00	2.388,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40386	3.000,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40386	0,00	3.000,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40387	7.500,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40387	0,00	7.500,00
23	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	IMPERIO	121/40388	152,20	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	IMPERIO	121/40388	0,00	152,20
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40389	13.000,00	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40389	0,00	13.000,00
23	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 14224	0/44580	2.262,85	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14224	0/44580	0,00	2.262,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 14226	0/44581	220,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14226	0/44581	0,00	220,00
Total do Dia:					52.616,84	52.616,84
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8015 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	120/39279	494,40	0,00
24	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8015 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	120/39279	0,00	494,40
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14087 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39281	1.330,56	0,00
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 14087 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39281	0,00	1.330,56
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 207681 - NATURAL DA VACA ALIM	120/39283	2.700,00	0,00
24	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 207681 - NATURAL DA VACA ALIM	120/39283	0,00	2.700,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 435033 - ASA INDUSTRIA E COME	120/39285	1.611,80	0,00
24	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 435033 - ASA INDUSTRIA E COME	120/39285	0,00	1.611,80
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14245 - MAIS COM. DIST E REP	120/39363	181,56	0,00
24	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 14245 - MAIS COM. DIST E REP	120/39363	0,00	181,56
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14246 - MAIS COM. DIST E REP	120/39373	826,38	0,00
24	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 14246 - MAIS COM. DIST E REP	120/39373	0,00	826,38
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2205 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39584	0,00	193,05
24	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	Nota 2205 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39585	193,05	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2206 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39586	0,00	319,10
24	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	Nota 2206 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39587	319,10	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2207 - MUNICIPIO DE JOAO AL	120/39588	0,00	334,80
24	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2207 - MUNICIPIO DE JOAO AL	120/39589	334,80	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2208 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39590	0,00	721,25
24	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	Nota 2208 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39591	721,25	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2209 - Fundo Municipal de E	120/39592	0,00	5.387,40
24	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2209 - Fundo Municipal de E	120/39593	5.387,40	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2210 - Fundo Municipal de E	120/39594	0,00	1.254,60
24	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2210 - Fundo Municipal de E	120/39595	1.254,60	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2211 - Fundo Municipal de E	120/39596	0,00	442,80
24	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2211 - Fundo Municipal de E	120/39597	442,80	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2212 - Fundo Municipal de E	120/39598	0,00	147,60
24	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2212 - Fundo Municipal de E	120/39599	147,60	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2213 - Fundo Municipal de E	120/39600	0,00	147,60
24	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2213 - Fundo Municipal de E	120/39601	147,60	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2214 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39602	0,00	3.512,60
24	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2214 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39603	3.512,60	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2215 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39604	0,00	2.817,00
24	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2215 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39605	2.817,00	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2216 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39606	0,00	549,00
24	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2216 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39607	549,00	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2217 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39608	0,00	585,00
24	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2217 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39609	585,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2153	121/40390	1.190,00	0,00
24	1102010091 MUNICIPIO DE FREI	10613-5	NF 2153	121/40390	0,00	1.190,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40391	109,72	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40391	0,00	109,72
24	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 207681	121/40392	2.700,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 207681	121/40392	0,00	2.700,00
24	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8015	121/40393	494,40	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8015	121/40393	0,00	494,40
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40394	2.000,00	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40394	0,00	2.000,00
24	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 14245	0/44582	181,56	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14245	0/44582	0,00	181,56
24	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 14246	0/44583	826,38	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14246	0/44583	0,00	826,38
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 14087	0/44626	1.330,56	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14087	0/44626	0,00	1.330,56
24	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 435033	0/44883	1.611,80	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 435033	0/44883	0,00	1.611,80
Total do Dia:					34.000,92	34.000,92
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7861 - ANDRE BRASILEIRO DE	120/39287	1.337,45	0,00
25	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	Nota 7861 - ANDRE BRASILEIRO DE	120/39287	0,00	1.337,45
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15958 - J ALVES DE MELO DESC	120/39289	100,50	0,00
25	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 15958 - J ALVES DE MELO DESC	120/39289	0,00	100,50
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 207744 - NATURAL DA VACA ALIM	120/39291	3.321,00	0,00
25	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 207744 - NATURAL DA VACA ALIM	120/39291	0,00	3.321,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 435330 - ASA INDUSTRIA E COME	120/39293	2.742,00	0,00
25	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 435330 - ASA INDUSTRIA E COME	120/39293	0,00	2.742,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 31919 - ADILSON RAMOS DE MOU	120/39309	213,13	0,00
25	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	Nota 31919 - ADILSON RAMOS DE MOU	120/39309	0,00	213,13
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1321823 - COMAL COMERCIO ATACA	120/39315	1.844,22	0,00
25	2101010125 COMAL COMERCIO ATA	10615-1	Nota 1321823 - COMAL COMERCIO ATACA	120/39315	0,00	1.844,22
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 226077 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39330	6.721,39	0,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 226077 - IMPERIO ATACADISTA D	120/39330	0,00	6.721,39
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15963 - J ALVES DE MELO DESC	120/39334	3.981,45	0,00
25	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 15963 - J ALVES DE MELO DESC	120/39334	0,00	3.981,45
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14117 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39384	889,19	0,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 14117 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39385	0,00	886,21
25	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 14117 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39386	0,00	2,98
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2218 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39610	0,00	2.254,95
25	1102010087 FUNDO MUNICIPAL DE	10609-7	Nota 2218 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39611	2.254,95	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2219 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39612	0,00	5.064,28
25	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 2219 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39613	5.064,28	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2220 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39614	0,00	353,60
25	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2220 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39615	353,60	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2168	121/40395	612,30	0,00
25	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	NF 2168	121/40395	0,00	612,30
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2134 2135 2136	121/40396	10.248,20	0,00
25	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2134 2135 2136	121/40397	0,00	994,75
25	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2134 2135 2136	121/40398	0,00	806,95
25	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2134 2135 2136	121/40399	0,00	8.446,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2178	121/40400	353,60	0,00
25	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2178	121/40400	0,00	353,60
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40401	17,48	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40401	0,00	17,48
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 14117	121/40402	886,21	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 14117	121/40402	0,00	886,21
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40403	3.616,79	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40403	0,00	3.616,79
25	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 207744	121/40404	3.321,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 207744	121/40404	0,00	3.321,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40405	1.641,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40405	0,00	1.641,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40406	7.000,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40406	0,00	7.000,00
25	3201990003 ICMS FRONTEIRA	10339-0	ICMS DIVERSOS	121/40407	110,59	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ICMS DIVERSOS	121/40407	0,00	110,59
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 226077	121/40408	6.721,39	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 226077	121/40408	0,00	6.721,39
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTER CONTAS	121/40409	5.000,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTER CONTAS	121/40409	0,00	5.000,00
25	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1230	121/40410	198,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1230	121/40410	0,00	198,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40411	17.000,00	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40411	0,00	17.000,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40412	153,34	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40412	0,00	153,34
25	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	BORBA E ARRUDA	121/41840	80,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	BORBA E ARRUDA	121/41840	0,00	80,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41841	1.330,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41841	0,00	1.330,00
25	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTÃO	121/41842	47,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTÃO	121/41842	0,00	47,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41843	4.604,70	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41843	0,00	4.604,70
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41844	3.625,95	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41844	0,00	3.625,95
25	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	GASOLINA	121/41845	187,50	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	GASOLINA	121/41845	0,00	187,50
25	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	NF 31919	0/44743	213,13	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 31919	0/44743	0,00	213,13
25	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 15958	0/44767	100,50	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 15958	0/44767	0,00	100,50
25	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 15963	0/44768	3.981,45	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 15963	0/44768	0,00	3.981,45
25	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 435330	0/44884	2.742,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 435330	0/44884	0,00	2.742,00
25	2101010125 COMAL COMERCIO ATA	10615-1	NF 1321823	0/44903	1.844,22	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1321823	0/44903	0,00	1.844,22
Total do Dia:					104.459,51	104.459,51
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1373 - FREDERICO AUGUSTO VE	120/39295	4.375,00	0,00
26	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	Nota 1373 - FREDERICO AUGUSTO VE	120/39295	0,00	4.375,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14121 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39297	229,60	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 14121 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39297	0,00	229,60
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1230 - COMERCIAL PLASTICOS	120/39317	220,00	0,00
26	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1230 - COMERCIAL PLASTICOS	120/39318	0,00	198,00
26	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1230 - COMERCIAL PLASTICOS	120/39319	0,00	22,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 64223 - SONILDO GOMES DE ASS	120/39408	4.834,00	0,00
26	2101010130 SONILDO GOMES ASSI	10620-8	Nota 64223 - SONILDO GOMES DE ASS	120/39408	0,00	4.834,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2221 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39616	0,00	1.910,50
26	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2221 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39617	1.910,50	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2222 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39618	0,00	2.996,00
26	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2222 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39619	2.996,00	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2223 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39620	0,00	7.304,46
26	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2223 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39621	7.304,46	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40413	1.371,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40413	0,00	1.371,00
26	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	MATERIAL GRAFICO	121/40414	203,22	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MATERIAL GRAFICO	121/40414	0,00	203,22
26	2101010130 SONILDO GOMES ASSI	10620-8	NF 64223	121/40415	4.834,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 64223	121/40415	0,00	4.834,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40416	6.500,00	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40416	0,00	6.500,00
26	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	SISTEMA	121/41846	209,00	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SISTEMA	121/41846	0,00	209,00
26	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	PERIFERICOS	121/41847	500,00	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PERIFERICOS	121/41847	0,00	500,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 14121	0/44627	229,60	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14121	0/44627	0,00	229,60
Total do Dia:					35.716,38	35.716,38
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14186 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39299	3.324,78	0,00
29	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 14186 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39299	0,00	3.324,78
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 207876 - NATURAL DA VACA ALIM	120/39301	2.862,00	0,00
29	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 207876 - NATURAL DA VACA ALIM	120/39301	0,00	2.862,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17117 - LEVO & D'CASA PRODUT	120/39365	102,48	0,00
29	2101010127 LEVO & D'CASA PROD	10617-8	Nota 17117 - LEVO & D'CASA PRODUT	120/39365	0,00	102,48
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5081 - PRAVARRER INDUSTRIA	120/39401	1.981,90	0,00
29	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	Nota 5081 - PRAVARRER INDUSTRIA	120/39401	0,00	1.981,90
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2224 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39622	0,00	358,80
29	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2224 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39623	358,80	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2225 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39624	0,00	37.277,95
29	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	Nota 2225 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39625	37.277,95	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 07/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39626	0,00	3.677,80
29	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39627	3.677,80	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2227 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39628	0,00	549,00
29	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2227 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39629	549,00	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2228 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39630	0,00	488,00
29	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2228 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39631	488,00	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2229 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39632	0,00	385,75
29	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2229 - SECRETARIA DE SAUDE	120/39633	385,75	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2217	121/40417	585,00	0,00
29	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2217	121/40417	0,00	585,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40418	60,45	0,00
29	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40418	0,00	60,45
29	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	NF 1373	121/40419	4.375,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1373	121/40419	0,00	4.375,00
29	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 207876	121/40420	2.862,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 207876	121/40420	0,00	2.862,00
29	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 5081	121/40421	1.981,90	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5081	121/40421	0,00	1.981,90
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40422	5.000,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40422	0,00	5.000,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40423	10.000,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40423	0,00	10.000,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40424	23.500,00	0,00
29	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40424	0,00	23.500,00
29	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TAR CADAST	121/40439	36,50	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TAR CADAST	121/40439	0,00	36,50
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41848	2.000,00	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41848	0,00	2.000,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41849	1.200,00	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41849	0,00	1.200,00
29	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	GASOLINA	121/41850	266,00	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	GASOLINA	121/41850	0,00	266,00
29	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	121/41851	60,00	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	121/41851	0,00	60,00
29	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 14186	0/44628	3.324,78	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14186	0/44628	0,00	3.324,78
29	2101010127 LEVO & D'CASA PROD	10617-8	NF 17117	0/44909	102,48	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 17117	0/44909	0,00	102,48
				Total do Dia:	106.362,57	106.362,57
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 436053 - ASA INDUSTRIA E COME	120/39313	1.999,46	0,00
30	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 436053 - ASA INDUSTRIA E COME	120/39313	0,00	1.999,46
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 500 - FAMILIA REAL INDUSTR	120/39324	1.475,00	0,00
30	2101010126 FAMILIA REAL INDUS	10616-0	Nota 500 - FAMILIA REAL INDUSTR	120/39324	0,00	1.475,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17118 - LEVO & D'CASA PRODUT	120/39336	4.440,48	0,00
30	2101010127 LEVO & D'CASA PROD	10617-8	Nota 17118 - LEVO & D'CASA PRODUT	120/39336	0,00	4.440,48
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2230 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39634	0,00	1.071,90
30	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 2230 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39635	1.071,90	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2231 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39636	0,00	373,92
30	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 2231 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39637	373,92	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2232 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39638	0,00	2.055,90
30	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 2232 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39639	2.055,90	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2233 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39640	0,00	550,60
30	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 2233 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39641	550,60	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2234 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39642	0,00	5.370,00
30	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2234 - FUNDO MUNICIPAL DE E	120/39643	5.370,00	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2236 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39644	0,00	8.405,00
30	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	Nota 2236 - FUNDO MUNICIPAL DE A	120/39645	8.405,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2166	121/40425	3.106,68	0,00
30	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 2166	121/40425	0,00	3.106,68
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESAGET BB CDB DI	121/40426	14,37	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESAGET BB CDB DI	121/40426	0,00	14,37
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESAGET BB CDB DI	121/40427	198,44	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESAGET BB CDB DI	121/40427	0,00	198,44
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40428	2.875,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	121/40428	0,00	2.875,00
30	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	NF 7861	121/40440	1.337,45	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 7861	121/40440	0,00	1.337,45
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40441	4.542,96	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	121/40441	0,00	4.542,96
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40442	2.395,00	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	121/40442	0,00	2.395,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41852	650,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41852	0,00	650,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41853	468,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41853	0,00	468,00
30	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	MATERIAL GRAFICO	121/41854	672,50	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MATERIAL GRAFICO	121/41854	0,00	672,50
30	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 436053	0/44885	1.999,46	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 436053	0/44885	0,00	1.999,46
30	2101010126 FAMILIA REAL INDUS	10616-0	NF 500	0/44905	1.475,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 500	0/44905	0,00	1.475,00
30	2101010127 LEVO & D'CASA PROD	10617-8	NF 17118	0/44910	4.440,48	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 17118	0/44910	0,00	4.440,48
				Total do Dia:	49.917,60	49.917,60
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	122/35174	1.412,00	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	122/35175	0,00	105,90
31	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	122/35176	225,92	0,00
31	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	122/35176	0,00	225,92
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	122/35177	0,00	1.306,10
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	122/35178	0,00	155,32
31	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	122/35179	1.412,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 07/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	122/35180	0,00	1.256,68
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16 - E BORBA DE ARRUDA PA	120/39303	1.520,00	0,00
31	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 16 - E BORBA DE ARRUDA PA	120/39303	0,00	1.520,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14278 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39389	8.244,60	0,00
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 14278 - NOVO ATACADO COMERCI	120/39389	0,00	8.244,60
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2237 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39646	0,00	7.542,06
31	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 2237 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39647	7.542,06	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2238 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39648	0,00	3.647,00
31	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 2238 - FUNDO MUNICIPAL DE S	120/39649	3.647,00	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2239 - MUNICIPIO DE PITIMBU	120/39650	0,00	5.112,22
31	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2239 - MUNICIPIO DE PITIMBU	120/39651	5.112,22	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2182	121/40429	1.667,80	0,00
31	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2182	121/40429	0,00	1.667,80
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2181	121/40430	3.245,79	0,00
31	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2181	121/40430	0,00	3.245,79
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2183	121/40431	585,87	0,00
31	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2183	121/40431	0,00	585,87
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2187	121/40432	524,80	0,00
31	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 2187	121/40432	0,00	524,80
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2224	121/40433	358,80	0,00
31	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2224	121/40433	0,00	358,80
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2220	121/40434	353,60	0,00
31	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2220	121/40434	0,00	353,60
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40435	10.000,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40435	0,00	10.000,00
31	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40436	10.000,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	121/40436	0,00	10.000,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40437	13.000,00	0,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40437	0,00	13.000,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	121/40438	124,54	0,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	121/40438	0,00	124,54
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40443	8.000,00	0,00
31	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	121/40443	0,00	8.000,00
31	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 15	121/40444	1.520,00	0,00
31	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 15	121/40444	0,00	1.520,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/40445	988,00	0,00
31	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	121/40445	0,00	988,00
31	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	121/40446	100,00	0,00
31	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	COMBUSTIVEL	121/40446	0,00	100,00
31	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	SIDNEY	121/41855	132,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SIDNEY	121/41855	0,00	132,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	121/41856	4.244,60	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	121/41856	0,00	4.244,60
31	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	EDSON	121/41857	930,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	EDSON	121/41857	0,00	930,00
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 14278	0/44629	8.244,60	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14278	0/44629	0,00	8.244,60
31	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 16	0/44856	1.520,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 16	0/44856	0,00	1.520,00
31	3201990001 SIMPLES	10269-5	07/2024	120/44954	29.737,93	0,00
31	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	07/2024	120/44954	0,00	29.737,93
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA	0/44967	1.306,10	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA	0/44967	0,00	1.306,10
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE	0/44981	1.256,68	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE	0/44981	0,00	1.256,68
31	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CMV	0/45013	164.245,29	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CMV	0/45013	0,00	164.245,29
				Total do Dia:	291.202,20	291.202,20
				Total do Mês:	1.704.200,84	1.704.200,84



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pp-8APxPqEIBtFpfyUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8053 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	126/40618	174,80	0,00
01	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8053 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	126/40618	0,00	174,80
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14320 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40620	243,09	0,00
01	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 14320 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40621	0,00	240,64
01	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 14320 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40622	0,00	2,45
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14328 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40623	1.334,40	0,00
01	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 14328 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40623	0,00	1.334,40
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 652747 - FRIGORIFICO FRANGO D	126/40625	262,00	0,00
01	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 652747 - FRIGORIFICO FRANGO D	126/40625	0,00	262,00
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1465503 - A e B ALIMENTOS E BE	126/40627	299,04	0,00
01	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1465503 - A e B ALIMENTOS E BE	126/40627	0,00	299,04
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1465508 - A e B ALIMENTOS E BE	126/40629	659,70	0,00
01	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1465508 - A e B ALIMENTOS E BE	126/40629	0,00	659,70
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5316238 - CarneKeijo Logistica	126/40631	2.395,00	0,00
01	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	Nota 5316238 - CarneKeijo Logistica	126/40631	0,00	2.395,00
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5316239 - CarneKeijo Logistica	126/40633	927,84	0,00
01	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	Nota 5316239 - CarneKeijo Logistica	126/40633	0,00	927,84
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2240 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40873	0,00	901,74
01	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2240 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40874	901,74	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2241 - Fundo Municipal de E	126/40875	0,00	399,36
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2241 - Fundo Municipal de E	126/40876	399,36	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2243 - Fundo Municipal de E	126/40877	0,00	3.145,96
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2243 - Fundo Municipal de E	126/40878	3.145,96	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2244 - Fundo Municipal de E	126/40879	0,00	739,39
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2244 - Fundo Municipal de E	126/40880	739,39	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2245 - Fundo Municipal de E	126/40881	0,00	262,15
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2245 - Fundo Municipal de E	126/40882	262,15	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2246 - Fundo Municipal de E	126/40883	0,00	90,50
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2246 - Fundo Municipal de E	126/40884	90,50	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2247 - Fundo Municipal de E	126/40885	0,00	90,50
01	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2247 - Fundo Municipal de E	126/40886	90,50	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2248 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/40887	0,00	7.305,00
01	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2248 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/40888	7.305,00	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2249 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/40889	0,00	4.500,90
01	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2249 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/40890	4.500,90	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2250 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/40891	0,00	6.499,90
01	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2250 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/40892	6.499,90	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2251 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/40893	0,00	1.092,81
01	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2251 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/40894	1.092,81	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2252 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40895	0,00	1.952,60
01	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 2252 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40896	1.952,60	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2253 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40897	0,00	3.094,67
01	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 2253 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40898	3.094,67	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2093	124/41859	2.900,35	0,00
01	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2093	124/41859	0,00	2.900,35
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2094	124/41860	4.035,87	0,00
01	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2094	124/41860	0,00	4.035,87
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2092	124/41861	799,91	0,00
01	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2092	124/41861	0,00	799,91
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2095	124/41862	8.146,57	0,00
01	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2095	124/41862	0,00	8.146,57
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41863	10.000,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41863	0,00	10.000,00
01	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8053	124/41864	174,80	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8053	124/41864	0,00	174,80
01	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	FUNDO ESPECIAL	124/41865	166,57	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FUNDO ESPECIAL	124/41865	0,00	166,57
01	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1465815	124/41866	431,70	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1465815	124/41866	0,00	431,70
01	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	ATACAREJO CARPINA	124/41867	118,86	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ATACAREJO CARPINA	124/41867	0,00	118,86
01	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	PAG BOLETO	124/42087	368,74	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PAG BOLETO	124/42087	0,00	368,74
01	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	PAG BOLETO	124/42088	368,74	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PAG BOLETO	124/42088	0,00	368,74
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42089	1.221,00	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42089	0,00	1.221,00
01	3201070005 MATERIAL GRAFICO	10143-5	MATERIAL GRAFICO	124/42090	430,00	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	MATERIAL GRAFICO	124/42090	0,00	430,00
01	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	124/42091	1.152,00	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	FRETE	124/42091	0,00	1.152,00
01	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 652747	124/42092	262,00	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 652747	124/42092	0,00	262,00
01	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	TARIFA	124/42093	958,74	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TARIFA	124/42093	0,00	958,74
01	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	NF 5316239	124/42094	927,84	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 5316239	124/42094	0,00	927,84
01	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	124/42095	495,50	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	FRETE	124/42095	0,00	495,50
01	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 14328	124/42190	1.334,40	0,00
01	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 14328	124/42190	0,00	1.334,40
01	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 14320	0/44630	240,64	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14320	0/44630	0,00	240,64
01	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1465503	0/44817	299,04	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1465503	0/44817	0,00	299,04
01	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1465508	0/44818	659,70	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1465508	0/44818	0,00	659,70
01	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	NF 5316238	0/44901	2.395,00	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5316238	0/44901	0,00	2.395,00
				Total do Dia:	74.259,32	74.259,32
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16168 - J ALVES DE MELO DESC	126/40635	150,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 16168 - J ALVES DE MELO DESC	126/40635	0,00	150,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 129694 - SENDAS DISTRIBUIDORA	126/40637	123,80	0,00
02	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 129694 - SENDAS DISTRIBUIDORA	126/40638	0,00	113,80
02	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 129694 - SENDAS DISTRIBUIDORA	126/40639	0,00	10,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 208213 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40640	2.862,00	0,00
02	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 208213 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40640	0,00	2.862,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 208250 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40642	2.862,00	0,00
02	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 208250 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40642	0,00	2.862,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 226662 - IMPERIO ATACADISTA D	126/40644	370,80	0,00
02	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 226662 - IMPERIO ATACADISTA D	126/40644	0,00	370,80
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 226663 - IMPERIO ATACADISTA D	126/40646	1.870,70	0,00
02	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 226663 - IMPERIO ATACADISTA D	126/40646	0,00	1.870,70
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1465815 - A e B ALIMENTOS E BE	126/40648	431,70	0,00
02	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1465815 - A e B ALIMENTOS E BE	126/40648	0,00	431,70
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1465816 - A e B ALIMENTOS E BE	126/40650	2.166,00	0,00
02	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1465816 - A e B ALIMENTOS E BE	126/40650	0,00	2.166,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 129692 - SENDAS DISTRIBUIDORA	126/40790	6.332,16	0,00
02	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 129692 - SENDAS DISTRIBUIDORA	126/40790	0,00	6.332,16
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16169 - J ALVES DE MELO DESC	126/40796	1.958,30	0,00
02	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 16169 - J ALVES DE MELO DESC	126/40796	0,00	1.958,30
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 291748 - INDUSTRIA ALIMENTICI	126/40806	1.320,00	0,00
02	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 291748 - INDUSTRIA ALIMENTICI	126/40806	0,00	1.320,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2256 - SECRETARIA DE SAUDE	126/40899	0,00	716,37
02	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2256 - SECRETARIA DE SAUDE	126/40900	716,37	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41868	10.000,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41868	0,00	10.000,00
02	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	IMPERIO ATACADISTA	124/41869	2.241,50	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	IMPERIO ATACADISTA	124/41869	0,00	2.241,50
02	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 208250	124/41870	2.862,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 208250	124/41870	0,00	2.862,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/41871	10.000,00	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/41871	0,00	10.000,00
02	3201040003 PROVEDORES	139-2	PROVEDOR INTERNET	124/42096	99,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PROVEDOR INTERNET	124/42096	0,00	99,00
02	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1465816	124/42097	2.166,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1465816	124/42097	0,00	2.166,00
02	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 16169	124/42098	1.958,30	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 16169	124/42098	0,00	1.958,30
02	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 129692	124/42191	6.332,16	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 129692	124/42191	0,00	6.332,16
02	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 129694	124/42192	113,80	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 129694	124/42192	0,00	113,80
02	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATACAREJO	124/42193	40,00	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ATACAREJO	124/42193	0,00	40,00
02	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 16168	124/42194	150,00	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 16168	124/42194	0,00	150,00
02	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO TAPAJOS	124/42195	220,00	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	POSTO TAPAJOS	124/42195	0,00	220,00
02	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 291748	0/44490	1.320,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 291748	0/44490	0,00	1.320,00
02	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 226662	0/44564	370,80	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 226662	0/44564	0,00	370,80
02	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 226663	0/44565	1.870,70	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 226663	0/44565	0,00	1.870,70
02	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 208213	0/44795	2.862,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 208213	0/44795	0,00	2.862,00
Total do Dia:					63.770,09	63.770,09
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42196	3.000,00	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	124/42196	0,00	3.000,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42197	1.000,00	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	124/42197	0,00	1.000,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42198	1.000,00	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	124/42198	0,00	1.000,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42199	1.047,00	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	124/42199	0,00	1.047,00
Total do Dia:					6.047,00	6.047,00
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10506 - PIRAPO COMERCIO ATAC	126/40652	6.300,00	0,00
05	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	Nota 10506 - PIRAPO COMERCIO ATAC	126/40652	0,00	6.300,00
05	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 38160 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40654	2.862,00	0,00
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 38160 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40654	0,00	2.862,00
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 208313 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40656	2.241,00	0,00
05	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 208313 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40656	0,00	2.241,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2257 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/40901	0,00	799,91
05	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2257 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/40902	799,91	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2258 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/40903	0,00	2.900,35
05	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2258 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/40904	2.900,35	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2259 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/40905	0,00	4.035,87
05	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2259 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/40906	4.035,87	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2260 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/40907	0,00	8.146,57
05	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2260 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/40908	8.146,57	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2261 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40909	0,00	3.693,60
05	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2261 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40910	3.693,60	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2262 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40911	0,00	1.878,00
05	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2262 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40912	1.878,00	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2263 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40913	0,00	549,00
05	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2263 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40914	549,00	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2264 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40915	0,00	488,00
05	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2264 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40916	488,00	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2265 - MUNICIPIO DE OROBO	126/40917	0,00	6.214,60
05	1102010073 MUNICIPIO DE OROBO	10580-5	Nota 2265 - MUNICIPIO DE OROBO	126/40918	6.214,60	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2218	124/41872	2.254,95	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZXwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	1102010087 FUNDO MUNICIPAL DE	10609-7	NF 2218	124/41872	0,00	2.254,95
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2234	124/41873	5.370,00	0,00
05	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2234	124/41873	0,00	5.370,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2177	124/41874	422,82	0,00
05	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2177	124/41874	0,00	422,82
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/41875	101,40	0,00
05	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/41875	0,00	101,40
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41876	10.000,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41876	0,00	10.000,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/41877	1.500,00	0,00
05	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/41877	0,00	1.500,00
05	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL EXPEDIENTE	124/42099	142,00	0,00
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	MATERIAL EXPEDIENTE	124/42099	0,00	142,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42100	3.100,00	0,00
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42100	0,00	3.100,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42101	3.500,00	0,00
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42101	0,00	3.500,00
05	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	NF 10506	0/44801	6.300,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 10506	0/44801	0,00	6.300,00
Total do Dia:					72.800,07	72.800,07
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14371 - MAIS COM. DIST E REP	126/40658	680,00	0,00
06	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 14371 - MAIS COM. DIST E REP	126/40658	0,00	680,00
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 71911 - DOKAPACK INDUSTRIA E	126/40660	5.438,55	0,00
06	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 71911 - DOKAPACK INDUSTRIA E	126/40660	0,00	5.438,55
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 52650 - FLOMIL INDUSTRIA E C	126/40776	3.400,00	0,00
06	2101010112 FLOMIL INDUSTRIA E	10593-7	Nota 52650 - FLOMIL INDUSTRIA E C	126/40776	0,00	3.400,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2252	124/41878	1.952,60	0,00
06	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 2252	124/41878	0,00	1.952,60
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2250	124/41879	6.499,90	0,00
06	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2250	124/41879	0,00	6.499,90
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2249	124/41880	4.500,90	0,00
06	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2249	124/41880	0,00	4.500,90
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2248	124/41881	7.305,00	0,00
06	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2248	124/41881	0,00	7.305,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2253	124/41882	3.094,67	0,00
06	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 2253	124/41882	0,00	3.094,67
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2139	124/41883	1.215,20	0,00
06	1102010088 FUNDO MUNICIPAL DE	10610-0	NF 2139	124/41883	0,00	1.215,20
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2113	124/41884	534,80	0,00
06	1102010088 FUNDO MUNICIPAL DE	10610-0	NF 2113	124/41884	0,00	534,80
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/41885	15,63	0,00
06	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/41885	0,00	15,63
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/41886	1.138,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	124/41886	0,00	1.138,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/41887	2.250,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	124/41887	0,00	2.250,00
06	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 111108	124/41888	216,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 111108	124/41888	0,00	216,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41889	10.000,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41889	0,00	10.000,00
06	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 208313	124/41890	2.241,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 208313	124/41890	0,00	2.241,00
06	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	PG LUZ/GAS	124/42102	211,31	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PG LUZ/GAS	124/42102	0,00	211,31
06	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 71911	124/42103	5.438,55	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 71911	124/42103	0,00	5.438,55
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42104	2.160,00	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42104	0,00	2.160,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42105	3.900,00	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42105	0,00	3.900,00
06	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8089	124/42200	2.565,00	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 8089	124/42200	0,00	2.565,00
Total do Dia:					64.757,11	64.757,11
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 114531 - DJ INDUSTRIA E COMER	126/40662	420,00	0,00
07	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	Nota 114531 - DJ INDUSTRIA E COMER	126/40662	0,00	420,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 208460 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40664	2.241,00	0,00
07	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 208460 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40664	0,00	2.241,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 653385 - FRIGORIFICO FRANGO D	126/40666	268,00	0,00
07	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 653385 - FRIGORIFICO FRANGO D	126/40666	0,00	268,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 653386 - FRIGORIFICO FRANGO D	126/40668	6.379,80	0,00
07	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 653386 - FRIGORIFICO FRANGO D	126/40668	0,00	6.379,80
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14388 - MAIS COM. DIST E REP	126/40780	594,00	0,00
07	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 14388 - MAIS COM. DIST E REP	126/40780	0,00	594,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17195 - LEVO & D'CASA PRODUT	126/40782	3.751,05	0,00
07	2101010127 LEVO & D'CASA PROD	10617-8	Nota 17195 - LEVO & D'CASA PRODUT	126/40782	0,00	3.751,05
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2266 - SECRETARIA DE TRANSP	126/40919	0,00	980,00
07	1102010092 SECRETARIA DE TRAN	10621-6	Nota 2266 - SECRETARIA DE TRANSP	126/40920	980,00	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2267 - SECRETARIA DE GESTAO	126/40921	0,00	5.111,90
07	1102010093 SECRETARIA DE GEST	10622-4	Nota 2267 - SECRETARIA DE GESTAO	126/40922	5.111,90	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2268 - SECRETARIA DE GESTAO	126/40923	0,00	300,00
07	1102010093 SECRETARIA DE GEST	10622-4	Nota 2268 - SECRETARIA DE GESTAO	126/40924	300,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2175	124/41891	2.494,50	0,00
07	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	NF 2175	124/41891	0,00	2.494,50
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2229	124/41892	385,75	0,00
07	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2229	124/41892	0,00	385,75
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2256	124/41893	716,37	0,00
07	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2256	124/41893	0,00	716,37
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/41894	3.000,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	124/41894	0,00	3.000,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/41895	3.000,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	124/41895	0,00	3.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P-p-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41896	15.000,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41896	0,00	15.000,00
07	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 208460	124/41897	2.241,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 208460	124/41897	0,00	2.241,00
07	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 14371	124/41898	680,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 14371	124/41898	0,00	680,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/41899	11.000,00	0,00
07	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/41899	0,00	11.000,00
07	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	BNC	124/42106	153,00	0,00
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	BNC	124/42106	0,00	153,00
07	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	PG LUZ/GAS	124/42107	296,38	0,00
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PG LUZ/GAS	124/42107	0,00	296,38
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42108	2.300,00	0,00
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42108	0,00	2.300,00
07	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 89701	124/42109	411,65	0,00
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 89701	124/42109	0,00	411,65
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42110	6.647,80	0,00
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42110	0,00	6.647,80
07	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	LIMPEZA	124/42111	198,00	0,00
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	LIMPEZA	124/42111	0,00	198,00
07	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 653385	0/44704	268,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 653385	0/44704	0,00	268,00
07	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 653386	0/44705	6.379,80	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 653386	0/44705	0,00	6.379,80
				Total do Dia:	75.218,00	75.218,00
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 717 - REAL COM E INDUSTRIA	126/40778	432,00	0,00
08	2101010109 REAL COM E INDUSTR	10589-9	Nota 717 - REAL COM E INDUSTRIA	126/40778	0,00	432,00
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3988 - ADVIR INDUSTRIA DE S	126/40804	988,00	0,00
08	2101010137 ADVIR INDUSTRIA DE	10634-8	Nota 3988 - ADVIR INDUSTRIA DE S	126/40804	0,00	988,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2271 - EMPRESA PERNAMBUCO D	126/40925	0,00	986,00
08	1102010094 EMPRESA PERNAMBUCO	10623-2	Nota 2271 - EMPRESA PERNAMBUCO D	126/40926	986,00	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2272 - MUNICIPIO DE CAMPINA	126/40927	0,00	18.939,60
08	1102010095 MUNICIPIO DE CAMPI	10624-0	Nota 2272 - MUNICIPIO DE CAMPINA	126/40928	18.939,60	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2219	124/41900	5.064,28	0,00
08	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 2219	124/41900	0,00	5.064,28
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/41901	121,00	0,00
08	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/41901	0,00	121,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41902	15.000,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41902	0,00	15.000,00
08	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	GRANJA KUMAMOTO	124/41903	79,80	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GRANJA KUMAMOTO	124/41903	0,00	79,80
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/41904	2.500,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	124/41904	0,00	2.500,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESATE BB CDB DI	124/41905	12.500,00	0,00
08	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESATE BB CDB DI	124/41905	0,00	12.500,00
08	2101010127 LEVO & D'CASA PROD	10617-8	NF 17195	124/42112	3.751,05	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 17195	124/42112	0,00	3.751,05
08	2101010112 FLOMIL INDUSTRIA E	10593-7	NF 52650	124/42113	3.400,00	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 52650	124/42113	0,00	3.400,00
08	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	NF 114531	124/42114	420,00	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 114531	124/42114	0,00	420,00
08	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 14388	124/42115	594,00	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 14388	124/42115	0,00	594,00
08	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1468205	124/42116	362,50	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1468205	124/42116	0,00	362,50
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42117	1.654,10	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42117	0,00	1.654,10
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42118	1.260,00	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42118	0,00	1.260,00
08	2101010109 REAL COM E INDUSTR	10589-9	NF 717	124/42119	432,00	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 717	124/42119	0,00	432,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42120	2.392,50	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42120	0,00	2.392,50
08	2101010137 ADVIR INDUSTRIA DE	10634-8	NF 3988	0/44921	988,00	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 3988	0/44921	0,00	988,00
				Total do Dia:	71.864,83	71.864,83
09	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2280 - MUNICIPIO DE CAMPINA	126/40612	18.939,60	0,00
09	1102010095 MUNICIPIO DE CAMPI	10624-0	Nota 2280 - MUNICIPIO DE CAMPINA	126/40612	0,00	18.939,60
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8087 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	126/40670	558,00	0,00
09	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8087 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	126/40670	0,00	558,00
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 56766 - NOVO ATACADAO COMERC	126/40672	338,63	0,00
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 56766 - NOVO ATACADAO COMERC	126/40672	0,00	338,63
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 381103 - FRIGORIFICO FRANGO D	126/40674	750,00	0,00
09	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 381103 - FRIGORIFICO FRANGO D	126/40674	0,00	750,00
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1324607 - COMAL COMERCIO ATACA	126/40676	450,00	0,00
09	2101010125 COMAL COMERCIO ATA	10615-1	Nota 1324607 - COMAL COMERCIO ATACA	126/40676	0,00	450,00
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 203555 - PERBONI S/A	126/40786	320,00	0,00
09	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 203555 - PERBONI S/A	126/40786	0,00	320,00
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 203556 - PERBONI S/A	126/40792	5.520,00	0,00
09	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 203556 - PERBONI S/A	126/40792	0,00	5.520,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2273 - MUNICIPIO DE BUENOS	126/40929	0,00	361,70
09	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2273 - MUNICIPIO DE BUENOS	126/40930	361,70	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2274 - MUNICIPIO DE BUENOS	126/40931	0,00	2.878,08
09	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2274 - MUNICIPIO DE BUENOS	126/40932	2.878,08	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2275 - MUNICIPIO DE BUENOS	126/40933	0,00	1.972,56
09	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2275 - MUNICIPIO DE BUENOS	126/40934	1.972,56	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2276 - MUNICIPIO DE BUENOS	126/40935	0,00	12.463,89
09	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2276 - MUNICIPIO DE BUENOS	126/40936	12.463,89	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2277 - SECRETARIA DE SAUDE	126/40937	0,00	358,80
09	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2277 - SECRETARIA DE SAUDE	126/40938	358,80	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2278 - SECRETARIA DE SAUDE	126/40939	0,00	353,60



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBtPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2278 - SECRETARIA DE SAUDE	126/40940	353,60	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2279 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40941	0,00	7.210,80
09	1102010087 FUNDO MUNICIPAL DE	10609-7	Nota 2279 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40942	7.210,80	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	124/41906	4.155,80	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	124/41906	0,00	4.155,80
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	124/41907	19.482,20	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	124/41907	0,00	19.482,20
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2194	124/41908	3.361,30	0,00
09	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 2194	124/41908	0,00	3.361,30
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2190	124/41909	4.842,30	0,00
09	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 2190	124/41909	0,00	4.842,30
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2186	124/41910	1.575,64	0,00
09	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 2186	124/41910	0,00	1.575,64
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	124/41911	30.492,76	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	124/41911	0,00	30.492,76
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/41912	141,00	0,00
09	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/41912	0,00	141,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2145	124/41913	1.553,35	0,00
09	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 2145	124/41913	0,00	1.553,35
09	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	GRANJA KUMAMOTO	124/41914	2.827,20	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GRANJA KUMAMOTO	124/41914	0,00	2.827,20
09	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 381103	124/41915	750,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 381103	124/41915	0,00	750,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41916	15.000,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41916	0,00	15.000,00
09	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	PERBONI	124/41917	5.840,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	PERBONI	124/41917	0,00	5.840,00
09	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	AO3	124/42121	76,50	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	AO3	124/42121	0,00	76,50
09	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	AO3	124/42122	528,00	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	AO3	124/42122	0,00	528,00
09	2101010125 COMAL COMERCIO ATA	10615-1	NF 1324607	124/42123	450,00	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1324607	124/42123	0,00	450,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42201	12.000,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	124/42201	0,00	12.000,00
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 56766	124/42202	338,63	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 56766	124/42202	0,00	338,63
09	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 203555	0/44750	320,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 203555	0/44750	0,00	320,00
09	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 203556	0/44751	5.520,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 203556	0/44751	0,00	5.520,00
09	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8087	0/44789	558,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 8087	0/44789	0,00	558,00
Total do Dia:					162.288,34	162.288,34
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8089 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	126/40678	2.565,00	0,00
10	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8089 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	126/40678	0,00	2.565,00
Total do Dia:					2.565,00	2.565,00
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16366 - J ALVES DE MELO DESC	126/40680	47,52	0,00
12	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 16366 - J ALVES DE MELO DESC	126/40680	0,00	47,52
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16367 - J ALVES DE MELO DESC	126/40682	1.654,11	0,00
12	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 16367 - J ALVES DE MELO DESC	126/40682	0,00	1.654,11
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 227012 - IMPERIO ATACADISTA D	126/40684	1.275,94	0,00
12	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 227012 - IMPERIO ATACADISTA D	126/40684	0,00	1.275,94
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1468205 - A e B ALIMENTOS E BE	126/40686	362,50	0,00
12	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1468205 - A e B ALIMENTOS E BE	126/40686	0,00	362,50
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14661 - NOVO ATACADO COMERC	126/40784	476,80	0,00
12	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 14661 - NOVO ATACADO COMERC	126/40784	0,00	476,80
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 32109 - ADILSON RAMOS DE MOU	126/40788	28,80	0,00
12	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	Nota 32109 - ADILSON RAMOS DE MOU	126/40788	0,00	28,80
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 89701 - JR ESTRELA ATACADO L	126/40794	411,65	0,00
12	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 89701 - JR ESTRELA ATACADO L	126/40794	0,00	411,65
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 89700 - JR ESTRELA ATACADO L	126/40798	939,00	0,00
12	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 89700 - JR ESTRELA ATACADO L	126/40798	0,00	939,00
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5394 - DKT ALIMENTOS E DESC	126/40800	193,50	0,00
12	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	Nota 5394 - DKT ALIMENTOS E DESC	126/40800	0,00	193,50
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2281 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/40943	0,00	146,90
12	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2281 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/40944	146,90	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2282 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/40945	0,00	367,25
12	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2282 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/40946	367,25	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2283 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/40947	0,00	514,15
12	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2283 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/40948	514,15	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2284 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/40949	0,00	146,90
12	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2284 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/40950	146,90	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2285 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40951	0,00	1.647,00
12	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2285 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40952	1.647,00	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2286 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40953	0,00	488,00
12	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2286 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40954	488,00	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2287 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40955	0,00	2.764,80
12	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2287 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40956	2.764,80	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2288 - Fundo Municipal de E	126/40957	0,00	1.883,40
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2288 - Fundo Municipal de E	126/40958	1.883,40	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2289 - Fundo Municipal de E	126/40959	0,00	438,60
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2289 - Fundo Municipal de E	126/40960	438,60	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2290 - Fundo Municipal de E	126/40961	0,00	154,80
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2290 - Fundo Municipal de E	126/40962	154,80	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2291 - Fundo Municipal de E	126/40963	0,00	51,60
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2291 - Fundo Municipal de E	126/40964	51,60	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2292 - Fundo Municipal de E	126/40965	0,00	51,60
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2292 - Fundo Municipal de E	126/40966	51,60	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2293 - Fundo Municipal de E	126/40967	0,00	7.048,15
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2293 - Fundo Municipal de E	126/40968	7.048,15	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2294 - Fundo Municipal de E	126/40969	0,00	1.641,35
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2294 - Fundo Municipal de E	126/40970	1.641,35	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2295 - Fundo Municipal de E	126/40971	0,00	579,30
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2295 - Fundo Municipal de E	126/40972	579,30	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2296 - Fundo Municipal de E	126/40973	0,00	193,10
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2296 - Fundo Municipal de E	126/40974	193,10	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2297 - Fundo Municipal de E	126/40975	0,00	193,10
12	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2297 - Fundo Municipal de E	126/40976	193,10	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2298 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/40977	0,00	104,40
12	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2298 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/40978	104,40	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2299 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/40979	0,00	135,60
12	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2299 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/40980	135,60	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2300 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/40981	0,00	720,00
12	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2300 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/40982	720,00	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2301 - MUNICIPIO DE PITIMBU	126/40983	0,00	6.669,33
12	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2301 - MUNICIPIO DE PITIMBU	126/40984	6.669,33	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2302 - MUNICIPIO DE PITIMBU	126/40985	0,00	39.301,30
12	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2302 - MUNICIPIO DE PITIMBU	126/40986	39.301,30	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2303 - MUNICIPIO DE PITIMBU	126/40987	0,00	8.772,08
12	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2303 - MUNICIPIO DE PITIMBU	126/40988	8.772,08	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2193	124/41918	706,40	0,00
12	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 2193	124/41918	0,00	706,40
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2201	124/41919	290,50	0,00
12	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	NF 2201	124/41919	0,00	290,50
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2197	124/41920	41,90	0,00
12	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	NF 2197	124/41920	0,00	41,90
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2206	124/41921	319,10	0,00
12	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	NF 2206	124/41921	0,00	319,10
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2205	124/41922	193,05	0,00
12	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	NF 2205	124/41922	0,00	193,05
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2208	124/41923	721,25	0,00
12	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	NF 2208	124/41923	0,00	721,25
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2196	124/41924	86,15	0,00
12	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	NF 2196	124/41924	0,00	86,15
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2200	124/41925	305,20	0,00
12	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	NF 2200	124/41925	0,00	305,20
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2189	124/41926	3.299,00	0,00
12	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	NF 2189	124/41927	0,00	3.299,90
12	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2189	124/41928	0,90	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2199	124/41929	1.178,85	0,00
12	1102010075 FUNDO MUNICIPAL DE	10582-1	NF 2199	124/41929	0,00	1.178,85
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2225	124/41930	37.277,95	0,00
12	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	NF 2225	124/41930	0,00	37.277,95
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2025	124/41931	2.697,06	0,00
12	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2025	124/41931	0,00	2.697,06
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2180	124/41932	10.257,65	0,00
12	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	NF 2180	124/41932	0,00	10.257,65
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2114	124/41933	1.615,08	0,00
12	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	NF 2114	124/41933	0,00	1.615,08
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2144	124/41934	785,05	0,00
12	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 2144	124/41934	0,00	785,05
12	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	ATACAREJO	124/41935	147,02	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ATACAREJO	124/41935	0,00	147,02
12	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 14661	124/41936	476,80	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 14661	124/41936	0,00	476,80
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/41937	1.500,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	124/41937	0,00	1.500,00
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	124/41938	54.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	124/41938	0,00	54.000,00
12	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ASA	124/41939	999,73	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ASA	124/41939	0,00	999,73
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41940	15.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41940	0,00	15.000,00
12	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	IMPERIO	124/41941	656,25	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	IMPERIO	124/41941	0,00	656,25
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42124	4.000,00	0,00
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42124	0,00	4.000,00
12	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATACAREJO	124/42125	47,52	0,00
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ATACAREJO	124/42125	0,00	47,52
12	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	COMPUTADOR	124/42126	1.680,00	0,00
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	COMPUTADOR	124/42126	0,00	1.680,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42127	3.000,00	0,00
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42127	0,00	3.000,00
12	2101010136 VILMA GOMES F DE O	10633-0	NF 6340	124/42128	1.077,60	0,00
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 6340	124/42128	0,00	1.077,60
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42129	5.000,00	0,00
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42129	0,00	5.000,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42130	2.000,00	0,00
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42130	0,00	2.000,00
12	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	NF 5394	124/42203	193,50	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 5394	124/42203	0,00	193,50
12	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	MANUELA LIMA	124/42204	688,00	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MANUELA LIMA	124/42204	0,00	688,00
12	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTÃO	124/42205	40,00	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTÃO	124/42205	0,00	40,00
12	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTÃO	124/42206	131,50	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTÃO	124/42206	0,00	131,50
12	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ARISTON TERACIO	124/42207	28,80	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ARISTON TERACIO	124/42207	0,00	28,80
12	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 227012	0/44566	1.275,94	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 227012	0/44566	0,00	1.275,94
12	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 89700	0/44671	939,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pp-8APXpQeIBfPfyUNzjH&chave2=bivYHKotZXwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11				Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 89700	0/44671	0,00	939,00	
12	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	NF 32109	0/44744	28,80	0,00	
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 32109	0/44744	0,00	28,80	
12	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 16366	0/44769	47,52	0,00	
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 16366	0/44769	0,00	47,52	
12	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 16367	0/44770	1.654,11	0,00	
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 16367	0/44770	0,00	1.654,11	
Total do Dia:					233.789,71	233.789,71	
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14683 - NOVO ATACADO COMERC	126/40688	2.187,66	0,00	
13	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 14683 - NOVO ATACADO COMERC	126/40688	0,00	2.187,66	
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 208801 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40690	2.727,00	0,00	
13	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 208801 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40690	0,00	2.727,00	
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6340 - VILMA GOMES F DE OLI	126/40802	1.077,60	0,00	
13	2101010136 VILMA GOMES F DE O	10633-0	Nota 6340 - VILMA GOMES F DE OLI	126/40802	0,00	1.077,60	
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5328077 - CarneKeijo Logistica	126/40812	1.773,60	0,00	
13	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	Nota 5328077 - CarneKeijo Logistica	126/40812	0,00	1.773,60	
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 81478 - F. SOUTO IND. E COM.	126/40820	8.000,00	0,00	
13	2101010131 F SOUTO IND E COM	10628-3	Nota 81478 - F. SOUTO IND. E COM.	126/40820	0,00	8.000,00	
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2304 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/40989	0,00	1.936,90	
13	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2304 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/40990	1.936,90	0,00	
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2305 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40991	0,00	8.226,60	
13	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 2305 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/40992	8.226,60	0,00	
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2306 - Fundo Municipal de E	126/40993	0,00	46,71	
13	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2306 - Fundo Municipal de E	126/40994	46,71	0,00	
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2307 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/40995	0,00	4.800,00	
13	1102010096 SECRETARIA DE EDUC	10625-9	Nota 2307 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/40996	4.800,00	0,00	
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2308 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/40997	0,00	7.200,00	
13	1102010096 SECRETARIA DE EDUC	10625-9	Nota 2308 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/40998	7.200,00	0,00	
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2309 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/40999	0,00	3.600,00	
13	1102010096 SECRETARIA DE EDUC	10625-9	Nota 2309 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41000	3.600,00	0,00	
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2310 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41001	0,00	2.400,00	
13	1102010096 SECRETARIA DE EDUC	10625-9	Nota 2310 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41002	2.400,00	0,00	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2221	124/41942	1.910,50	0,00	
13	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2221	124/41942	0,00	1.910,50	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2223	124/41943	7.304,46	0,00	
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 2223	124/41943	0,00	7.304,46	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2184	124/41944	2.153,60	0,00	
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 2184	124/41944	0,00	2.153,60	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2151	124/41945	1.699,75	0,00	
13	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2151	124/41945	0,00	1.699,75	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2152	124/41946	702,00	0,00	
13	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2152	124/41946	0,00	702,00	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2149	124/41947	1.150,50	0,00	
13	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2149	124/41947	0,00	1.150,50	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2150	124/41948	1.881,75	0,00	
13	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2150	124/41948	0,00	1.881,75	
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/41949	3.000,00	0,00	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	124/41949	0,00	3.000,00	
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/41950	3.000,00	0,00	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	124/41950	0,00	3.000,00	
13	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41951	15.000,00	0,00	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41951	0,00	15.000,00	
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41952	5.000,00	0,00	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41952	0,00	5.000,00	
13	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	NF 5328077	124/42131	1.773,60	0,00	
13	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 5328077	124/42131	0,00	1.773,60	
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42132	6.884,00	0,00	
13	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42132	0,00	6.884,00	
13	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTÃO	124/42208	40,00	0,00	
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTÃO	124/42208	0,00	40,00	
13	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 14683	124/42209	2.187,66	0,00	
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 14683	124/42209	0,00	2.187,66	
13	2101010131 F SOUTO IND E COM	10628-3	NF 81478	0/44914	8.000,00	0,00	
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 81478	0/44914	0,00	8.000,00	
Total do Dia:					105.663,89	105.663,89	
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 208928 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40692	2.781,00	0,00	
14	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 208928 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40692	0,00	2.781,00	
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 208938 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40694	27,00	0,00	
14	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	Nota 208938 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40694	0,00	27,00	
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1325188 - COMAL COMERCIO ATACA	126/40808	1.524,35	0,00	
14	2101010125 COMAL COMERCIO ATA	10615-1	Nota 1325188 - COMAL COMERCIO ATACA	126/40808	0,00	1.524,35	
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 224390 - COOP DE COLONIZACAO	126/40810	5.760,00	0,00	
14	2101010138 COOP DE COLONIZACA	10635-6	Nota 224390 - COOP DE COLONIZACAO	126/40810	0,00	5.760,00	
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 292257 - INDUSTRIA ALIMENTICI	126/40814	478,20	0,00	
14	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 292257 - INDUSTRIA ALIMENTICI	126/40814	0,00	478,20	
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2279	124/41953	7.210,80	0,00	
14	1102010087 FUNDO MUNICIPAL DE	10609-7	NF 2279	124/41953	0,00	7.210,80	
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2266	124/41954	972,50	0,00	
14	1102010092 SECRETARIA DE TRAN	10621-6	NF 2266	124/41955	0,00	980,00	
14	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2266	124/41956	7,50	0,00	
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2271	124/41957	978,50	0,00	
14	1102010094 EMPRESA PERNAMBUCO	10623-2	NF 2271	124/41958	0,00	986,00	
14	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2271	124/41959	7,50	0,00	
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2158	124/41960	1.356,44	0,00	
14	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 2158	124/41960	0,00	1.356,44	
14	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	124/41961	14.000,00	0,00	
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	124/41961	0,00	14.000,00	
14	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 208801	124/41962	2.727,00	0,00	
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 208801	124/41962	0,00	2.727,00	
14	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 292257	124/41963	478,20	0,00	
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 292257	124/41963	0,00	478,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/41964	2.875,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	124/41964	0,00	2.875,00
14	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/42133	1.000,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/42133	0,00	1.000,00
14	2101010079 COMERCIAL VITA NOR	10516-3	NF 5180703	124/42134	2.136,00	0,00
14	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 5180703	124/42134	0,00	2.136,00
14	2101010125 COMAL COMERCIO ATA	10615-1	NF 1325188	124/42135	1.524,35	0,00
14	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1325188	124/42135	0,00	1.524,35
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42136	1.300,00	0,00
14	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42136	0,00	1.300,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42137	7.321,40	0,00
14	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42137	0,00	7.321,40
14	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTÃO	124/42210	40,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTÃO	124/42210	0,00	40,00
14	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	124/42211	300,04	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42211	0,00	300,04
14	2101010138 COOP DE COLONIZACA	10635-6	NF 224390	0/44923	5.760,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 224390	0/44923	0,00	5.760,00
				Total do Dia:	60.565,78	60.565,78
15	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2315 - MUNICIPIO DE JOAO AL	126/40614	292,50	0,00
15	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2315 - MUNICIPIO DE JOAO AL	126/40614	0,00	292,50
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 546 - FAMILIA REAL INDUSTR	126/40696	1.475,00	0,00
15	2101010126 FAMILIA REAL INDUS	10616-0	Nota 546 - FAMILIA REAL INDUSTR	126/40696	0,00	1.475,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8088 - ANDRE BRASILEIRO DE	126/40698	1.422,80	0,00
15	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	Nota 8088 - ANDRE BRASILEIRO DE	126/40698	0,00	1.422,80
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8112 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	126/40700	102,60	0,00
15	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8112 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	126/40700	0,00	102,60
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14740 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40702	44,80	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 14740 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40703	0,00	43,80
15	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 14740 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40704	0,00	1,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3077 - PPN - PLACIDO PLASTI	126/40816	6.403,00	0,00
15	2101010139 PPN - PLACIDO PLAS	10636-4	Nota 3077 - PPN - PLACIDO PLASTI	126/40816	0,00	6.403,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2313 - MUNICIPIO DE ESCADA	126/41003	0,00	2.471,70
15	1102010040 MUNICIPIO DE ESCAD	10519-8	Nota 2313 - MUNICIPIO DE ESCADA	126/41004	2.471,70	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2314 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41005	0,00	3.622,90
15	1102010045 FUNDO MUNICIPAL DE	10524-4	Nota 2314 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41006	3.622,90	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2316 - MUNICIPIO DE JOAO AL	126/41007	0,00	292,50
15	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2316 - MUNICIPIO DE JOAO AL	126/41008	292,50	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2317 - MUNICIPIO DE PITIMBU	126/41009	0,00	7.676,56
15	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2317 - MUNICIPIO DE PITIMBU	126/41010	7.676,56	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2318 - MUNICIPIO DE TORITAM	126/41011	0,00	19,58
15	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2318 - MUNICIPIO DE TORITAM	126/41012	19,58	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2319 - TORITAMA FUNDO MUNIC	126/41013	0,00	761,25
15	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2319 - TORITAMA FUNDO MUNIC	126/41014	761,25	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2320 - TORITAMA FUNDO MUNIC	126/41015	0,00	365,40
15	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2320 - TORITAMA FUNDO MUNIC	126/41016	365,40	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2321 - MUNICIPIO DE TORITAM	126/41017	0,00	183,78
15	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2321 - MUNICIPIO DE TORITAM	126/41018	183,78	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2322 - MUNICIPIO DE TORITAM	126/41019	0,00	147,90
15	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2322 - MUNICIPIO DE TORITAM	126/41020	147,90	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2323 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	126/41021	0,00	1.888,00
15	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	Nota 2323 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	126/41022	1.888,00	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2324 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	126/41023	0,00	1.352,80
15	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	Nota 2324 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	126/41024	1.352,80	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2325 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	126/41025	0,00	817,60
15	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	Nota 2325 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	126/41026	817,60	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2326 - FUNDO MUNICIPAL DA A	126/41027	0,00	1.610,00
15	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 2326 - FUNDO MUNICIPAL DA A	126/41028	1.610,00	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2327 - FUNDO MUNICIPAL DA A	126/41029	0,00	602,40
15	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 2327 - FUNDO MUNICIPAL DA A	126/41030	602,40	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2328 - FUNDO MUNICIPAL DA A	126/41031	0,00	632,00
15	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 2328 - FUNDO MUNICIPAL DA A	126/41032	632,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2298 2299 2300	124/41965	960,00	0,00
15	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2298 2299 2300	124/41966	0,00	104,40
15	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2298 2299 2300	124/41967	0,00	135,60
15	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2298 2299 2300	124/41968	0,00	720,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	124/41969	4.153,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	124/41969	0,00	4.153,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	124/41970	2.592,90	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	124/41970	0,00	2.592,90
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2112	124/41971	924,00	0,00
15	1102010088 FUNDO MUNICIPAL DE	10610-0	NF 2112	124/41971	0,00	924,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/41972	1.371,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	124/41972	0,00	1.371,00
15	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8112	124/41973	102,60	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8112	124/41973	0,00	102,60
15	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41974	15.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41974	0,00	15.000,00
15	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 208928	124/41975	2.781,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 208928	124/41975	0,00	2.781,00
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	124/41976	100,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	COMBUSTIVEL	124/41976	0,00	100,00
15	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE SERVICOS	124/41977	42,80	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE SERVICOS	124/41977	0,00	42,80
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/41978	1.500,00	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/41978	0,00	1.500,00
15	2101010139 PPN - PLACIDO PLAS	10636-4	NF 3077	124/42138	6.403,00	0,00
15	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 3077	124/42138	0,00	6.403,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42139	2.400,00	0,00
15	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42139	0,00	2.400,00
15	2101010136 VILMA GOMES F DE O	10633-0	NF 6414	124/42212	54,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBtPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 6414	124/42212	0,00	54,00
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	124/42213	150,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42213	0,00	150,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 14740	124/42214	43,80	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 14740	124/42214	0,00	43,80
15	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	SIDNEY SEVERINO	124/42215	337,50	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SIDNEY SEVERINO	124/42215	0,00	337,50
15	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	ARISTON	124/42216	734,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ARISTON	124/42216	0,00	734,00
15	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	RODOLFO	124/42217	650,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	RODOLFO	124/42217	0,00	650,00
15	2101010126 FAMILIA REAL INDUS	10616-0	NF 546	0/44906	1.475,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 546	0/44906	0,00	1.475,00
				Total do Dia:	73.959,67	73.959,67
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2313	124/41979	2.471,70	0,00
16	1102010040 MUNICIPIO DE ESCAD	10519-8	NF 2313	124/41979	0,00	2.471,70
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2302	124/41980	39.301,30	0,00
16	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2302	124/41980	0,00	39.301,30
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2303	124/41981	8.772,08	0,00
16	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2303	124/41981	0,00	8.772,08
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2278	124/41982	353,60	0,00
16	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2278	124/41982	0,00	353,60
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2277	124/41983	358,80	0,00
16	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2277	124/41983	0,00	358,80
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/41984	19,05	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/41984	0,00	19,05
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2157	124/41985	156,49	0,00
16	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 2157	124/41985	0,00	156,49
16	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41986	15.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41986	0,00	15.000,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	124/42140	2.880,00	0,00
16	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	124/42140	0,00	2.880,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	124/42141	2.880,00	0,00
16	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	124/42141	0,00	2.880,00
16	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	124/42218	40,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42218	0,00	40,00
16	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	124/42219	43,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42219	0,00	43,00
				Total do Dia:	72.276,02	72.276,02
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 438283 - ASA INDUSTRIA E COME	126/40705	1.621,91	0,00
17	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 438283 - ASA INDUSTRIA E COME	126/40705	0,00	1.621,91
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 438284 - ASA INDUSTRIA E COME	126/40707	945,92	0,00
17	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 438284 - ASA INDUSTRIA E COME	126/40707	0,00	945,92
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14795 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40818	640,03	0,00
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 14795 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40818	0,00	640,03
17	1101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 14795	0/44631	640,03	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14795	0/44631	0,00	640,03
17	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 488283	0/44886	1.621,91	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 488283	0/44886	0,00	1.621,91
				Total do Dia:	5.469,80	5.469,80
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 71 - VALMAR S SOARES - ME	126/40709	1.387,50	0,00
19	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	Nota 71 - VALMAR S SOARES - ME	126/40709	0,00	1.387,50
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 89992 - JR ESTRELA ATACADO L	126/40713	2.536,05	0,00
19	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 89992 - JR ESTRELA ATACADO L	126/40713	0,00	2.536,05
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 89993 - JR ESTRELA ATACADO L	126/40715	327,00	0,00
19	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 89993 - JR ESTRELA ATACADO L	126/40715	0,00	327,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16549 - J ALVES DE MELO DESC	126/40822	276,40	0,00
19	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 16549 - J ALVES DE MELO DESC	126/40822	0,00	276,40
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5180703 - COMERCIAL VITA NORTE	126/40824	2.136,00	0,00
19	2101010079 COMERCIAL VITA NOR	10516-3	Nota 5180703 - COMERCIAL VITA NORTE	126/40824	0,00	2.136,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 89991 - JR ESTRELA ATACADO L	126/40862	238,40	0,00
19	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 89991 - JR ESTRELA ATACADO L	126/40862	0,00	238,40
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 89990 - JR ESTRELA ATACADO L	126/40869	492,55	0,00
19	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 89990 - JR ESTRELA ATACADO L	126/40869	0,00	492,55
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2330 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41033	0,00	80,55
19	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 2330 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41034	80,55	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2332 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41035	0,00	268,50
19	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2332 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41036	268,50	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2333 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41037	0,00	348,00
19	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2333 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41038	348,00	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2334 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41039	0,00	396,00
19	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2334 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41040	396,00	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2335 - TORITAMA FUNDO MUNIC	126/41041	0,00	365,16
19	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2335 - TORITAMA FUNDO MUNIC	126/41042	365,16	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2336 - TORITAMA FUNDO MUNIC	126/41043	0,00	559,50
19	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2336 - TORITAMA FUNDO MUNIC	126/41044	559,50	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2337 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41045	0,00	429,90
19	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 2337 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41046	429,90	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2338 - PREFEITURA MUNICIPAL	126/41047	0,00	294,40
19	1102010037 PREFEITURA MUNICI	10507-4	Nota 2338 - PREFEITURA MUNICIPAL	126/41048	294,40	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2339 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41049	0,00	1.427,10
19	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	Nota 2339 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41050	1.427,10	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2340 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41051	0,00	1.860,20
19	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2340 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41052	1.860,20	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2341 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41053	0,00	2.254,80
19	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2341 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41054	2.254,80	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2342 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41055	0,00	3.780,00
19	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2342 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41056	3.780,00	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2343 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41057	0,00	2.247,00
19	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2343 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41058	2.247,00	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2344 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41059	0,00	8.167,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TjPrc89p-p-8ApXpQeIBtFpfyUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 2344 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41060	8.167,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2314	124/41987	3.622,90	0,00
19	1102010045 FUNDO MUNICIPAL DE	10524-4	NF 2314	124/41987	0,00	3.622,90
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	124/41988	34.000,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	124/41988	0,00	34.000,00
19	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ASA	124/41989	999,73	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ASA	124/41989	0,00	999,73
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/41990	3.355,60	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	124/41990	0,00	3.355,60
19	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	JOSEFA IVANICE	124/41991	1.667,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	JOSEFA IVANICE	124/41991	0,00	1.667,00
19	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	VG COMERCIO	124/41992	223,80	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	VG COMERCIO	124/41992	0,00	223,80
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41993	5.000,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/41993	0,00	5.000,00
19	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 89991	124/41994	238,40	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 89991	124/41994	0,00	238,40
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/41995	5.500,00	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/41995	0,00	5.500,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42142	2.000,00	0,00
19	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42142	0,00	2.000,00
19	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 16549	124/42143	276,40	0,00
19	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 16549	124/42143	0,00	276,40
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	124/42220	40,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42220	0,00	40,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42221	340,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	124/42221	0,00	340,00
19	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	DEB CARTAO	124/42222	270,01	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42222	0,00	270,01
19	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 89992	0/44672	2.536,05	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 89992	0/44672	0,00	2.536,05
19	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 89993	0/44673	327,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 89993	0/44673	0,00	327,00
19	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 89990	0/44674	492,55	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 89990	0/44674	0,00	492,55
19	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	NF 71	0/44876	1.387,50	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 71	0/44876	0,00	1.387,50
Total do Dia:					92.148,95	92.148,95
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1554 - VPO COMERCIO DE FRUT	126/40717	170,00	0,00
20	2101010107 VPO COMERCIO DE FR	10575-9	Nota 1554 - VPO COMERCIO DE FRUT	126/40718	0,00	169,80
20	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1554 - VPO COMERCIO DE FRUT	126/40719	0,00	0,20
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8124 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	126/40720	2.143,20	0,00
20	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8124 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	126/40720	0,00	2.143,20
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14866 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40826	169,64	0,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 14866 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40827	0,00	167,00
20	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 14866 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40828	0,00	2,64
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6414 - VILMA GOMES F DE OLI	126/40829	54,00	0,00
20	2101010136 VILMA GOMES F DE O	10633-0	Nota 6414 - VILMA GOMES F DE OLI	126/40829	0,00	54,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2345 - SECRETARIA DE SAUDE	126/41061	0,00	358,80
20	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2345 - SECRETARIA DE SAUDE	126/41062	358,80	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2347 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41063	0,00	735,00
20	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2347 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41064	735,00	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2348 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41065	0,00	127,80
20	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2348 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41066	127,80	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2349 - MUNICIPIO DE FREI MI	126/41067	0,00	7.104,00
20	1102010091 MUNICIPIO DE FREI	10613-5	Nota 2349 - MUNICIPIO DE FREI MI	126/41068	7.104,00	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2350 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41069	0,00	182,80
20	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2350 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41070	182,80	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2351 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41071	0,00	5.371,48
20	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2351 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41072	5.371,48	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	124/41996	6.169,11	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	124/41996	0,00	6.169,11
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/41997	73,04	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/41997	0,00	73,04
20	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	ATACAREJO	124/41998	384,25	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ATACAREJO	124/41998	0,00	384,25
20	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	124/41999	29.737,93	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	124/41999	0,00	29.737,93
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8124	124/42000	0,00	216,20
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8124	124/42001	0,00	1.927,00
20	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8124	124/42002	2.143,20	0,00
20	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	124/42003	350,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS CONTABEIS	124/42003	0,00	350,00
20	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	SEFAZ PE	124/42004	289,94	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SEFAZ PE	124/42004	0,00	289,94
20	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	SEFAZ PE	124/42005	289,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SEFAZ PE	124/42005	0,00	289,00
20	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	SEFAZ PE	124/42006	287,02	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SEFAZ PE	124/42006	0,00	287,02
20	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	SEFAZ PE	124/42007	285,34	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SEFAZ PE	124/42007	0,00	285,34
20	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	SEFAZ PE	124/42008	280,98	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SEFAZ PE	124/42008	0,00	280,98
20	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	SEFAZ PE	124/42009	261,62	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SEFAZ PE	124/42009	0,00	261,62
20	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	SEFAZ PE	124/42010	244,86	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SEFAZ PE	124/42010	0,00	244,86
20	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	SEFAZ PE	124/42011	132,53	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SEFAZ PE	124/42011	0,00	132,53
20	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	SEFAZ PE	124/42012	59,82	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SEFAZ PE	124/42012	0,00	59,82



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	SEFAZ PE	124/42013	244,86	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SEFAZ PE	124/42013	0,00	244,86
20	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	SEFAZ PE	124/42014	244,86	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SEFAZ PE	124/42014	0,00	244,86
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42015	13.551,08	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	124/42015	0,00	13.551,08
20	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PIX	124/42016	34,57	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PIX	124/42016	0,00	34,57
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/42017	42.500,00	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/42017	0,00	42.500,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/42018	159,12	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/42018	0,00	159,12
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/42019	311,88	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/42019	0,00	311,88
20	3201040003 PROVEDORES	139-2	PROVEDORES	124/42144	99,90	0,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PROVEDORES	124/42144	0,00	99,90
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42145	453,00	0,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42145	0,00	453,00
20	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	EXPEDIENTE	124/42146	380,00	0,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	EXPEDIENTE	124/42146	0,00	380,00
20	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	DB CEST PJ	124/42147	69,00	0,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DB CEST PJ	124/42147	0,00	69,00
20	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	124/42223	40,00	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42223	0,00	40,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 14866	124/42224	167,00	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 14866	124/42224	0,00	167,00
20	2101010107 VPO COMERCIO DE FR	10575-9	NF 1554	0/44866	169,80	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1554	0/44866	0,00	169,80
Total do Dia:					115.830,43	115.830,43
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 25715 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40846	53,20	0,00
21	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 25715 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40846	0,00	53,20
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2353 - PREFEITURA MUNICIPAL	126/41073	0,00	159,60
21	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	Nota 2353 - PREFEITURA MUNICIPAL	126/41074	159,60	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2354 - PREFEITURA MUNICIPAL	126/41075	0,00	6.104,70
21	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	Nota 2354 - PREFEITURA MUNICIPAL	126/41076	6.104,70	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2355 - PREFEITURA MUNICIPAL	126/41077	0,00	3.710,70
21	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	Nota 2355 - PREFEITURA MUNICIPAL	126/41078	3.710,70	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2356 - PREFEITURA MUNICIPAL	126/41079	0,00	399,00
21	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	Nota 2356 - PREFEITURA MUNICIPAL	126/41080	399,00	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2357 - PREFEITURA MUNICIPAL	126/41081	0,00	464,20
21	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	Nota 2357 - PREFEITURA MUNICIPAL	126/41082	464,20	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2160	124/42020	629,50	0,00
21	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2160	124/42020	0,00	629,50
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2161	124/42021	235,50	0,00
21	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2161	124/42021	0,00	235,50
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2159	124/42022	39,96	0,00
21	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2159	124/42022	0,00	39,96
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2143	124/42023	148,95	0,00
21	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2143	124/42023	0,00	148,95
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2142	124/42024	41,06	0,00
21	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2142	124/42024	0,00	41,06
21	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/42025	15.000,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/42025	0,00	15.000,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/42026	10.000,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/42026	0,00	10.000,00
21	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PIX	124/42027	12,14	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PIX	124/42027	0,00	12,14
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/42028	23.500,00	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/42028	0,00	23.500,00
21	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7428	124/42148	1.157,00	0,00
21	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 7428	124/42148	0,00	1.157,00
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	124/42225	40,00	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42225	0,00	40,00
21	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 25715	124/42226	53,20	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 25715	124/42226	0,00	53,20
21	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	124/42227	70,00	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42227	0,00	70,00
21	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	124/42228	240,02	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42228	0,00	240,02
Total do Dia:					62.058,73	62.058,73
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17 - E BORBA DE ARRUDA PA	126/40722	1.504,00	0,00
22	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 17 - E BORBA DE ARRUDA PA	126/40722	0,00	1.504,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2964 - RICARDO BERNARDO DA	126/40724	1.050,00	0,00
22	2101010087 RICARDO BERNARDO D	10534-1	Nota 2964 - RICARDO BERNARDO DA	126/40724	0,00	1.050,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 209291 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40726	702,00	0,00
22	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 209291 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40726	0,00	702,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14913 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40842	182,27	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 14913 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40842	0,00	182,27
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2358 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41083	0,00	2.743,60
22	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2358 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41084	2.743,60	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2359 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41085	0,00	630,90
22	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2359 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41086	630,90	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2360 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41087	0,00	1.317,00
22	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 2360 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41088	1.317,00	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2361 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41089	0,00	1.596,00
22	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 2361 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41090	1.596,00	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2362 - MUNICIPIO DE CHA DE	126/41091	0,00	798,00
22	1102010050 MUNICIPIO DE CHA D	10539-2	Nota 2362 - MUNICIPIO DE CHA DE	126/41092	798,00	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2363 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41093	0,00	798,00
22	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 2363 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41094	798,00	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2364 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41095	0,00	449,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfjUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2364 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41096	449,80	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2365 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41097	0,00	167,20
22	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2365 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41098	167,20	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2366 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41099	0,00	238,60
22	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2366 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41100	238,60	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2367 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41101	0,00	1.870,50
22	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2367 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41102	1.870,50	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2368 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41103	0,00	1.116,75
22	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2368 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41104	1.116,75	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2369 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41105	0,00	7.770,00
22	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2369 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41106	7.770,00	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2370 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41107	0,00	284,40
22	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2370 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41108	284,40	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2371 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41109	0,00	3.300,91
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2371 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41110	3.300,91	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2372 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41111	0,00	1.642,65
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2372 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41112	1.642,65	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2373 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41113	0,00	568,06
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2373 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41114	568,06	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2374 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41115	0,00	3.225,64
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2374 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41116	3.225,64	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2375 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41117	0,00	1.687,70
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2375 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41118	1.687,70	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2376 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41119	0,00	750,87
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2376 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41120	750,87	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2377 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41121	0,00	1.928,05
22	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2377 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41122	1.928,05	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2354	124/42029	6.013,13	0,00
22	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 2354	124/42030	0,00	6.104,70
22	3202030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2354	124/42031	91,57	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/42032	198,34	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/42032	0,00	198,34
22	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	SEFAZ PE	124/42033	244,86	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SEFAZ PE	124/42033	0,00	244,86
22	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	SEFAZ PE	124/42034	244,86	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SEFAZ PE	124/42034	0,00	244,86
22	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	BORBA DE ARRUDA	124/42035	1.554,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BORBA DE ARRUDA	124/42035	0,00	1.554,00
22	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 209291	124/42036	702,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 209291	124/42036	0,00	702,00
22	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	NF 665	124/42037	8.750,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 665	124/42037	0,00	8.750,00
22	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	NF 666	124/42038	1.750,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 666	124/42038	0,00	1.750,00
22	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PIX	124/42039	20,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PIX	124/42039	0,00	20,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/42040	7.000,00	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/42040	0,00	7.000,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/42045	34,96	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/42045	0,00	34,96
22	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	124/42149	3.029,71	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	124/42149	0,00	3.029,71
22	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	DESCARTAVEIS	124/42150	550,00	0,00
22	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DESCARTAVEIS	124/42150	0,00	550,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	124/42229	63,07	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42229	0,00	63,07
22	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	FABIO BARBOSA	124/42230	90,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FABIO BARBOSA	124/42230	0,00	90,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 14913	0/44632	182,27	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14913	0/44632	0,00	182,27
22	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 17	0/44857	1.504,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 17	0/44857	0,00	1.504,00
Total do Dia:					68.345,67	68.345,67
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8141 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	126/40728	519,20	0,00
23	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8141 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	126/40728	0,00	519,20
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 439059 - ASA INDUSTRIA E COME	126/40730	1.966,86	0,00
23	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 439059 - ASA INDUSTRIA E COME	126/40730	0,00	1.966,86
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 666 - DISTRIBUIDORA DE ALI	126/40831	1.750,00	0,00
23	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	Nota 666 - DISTRIBUIDORA DE ALI	126/40831	0,00	1.750,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 665 - DISTRIBUIDORA DE ALI	126/40833	8.750,00	0,00
23	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	Nota 665 - DISTRIBUIDORA DE ALI	126/40833	0,00	8.750,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 292724 - INDUSTRIA ALIMENTICI	126/40835	1.515,00	0,00
23	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 292724 - INDUSTRIA ALIMENTICI	126/40835	0,00	1.515,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14946 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40837	536,99	0,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 14946 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40838	0,00	523,99
23	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 14946 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40839	0,00	13,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 130981 - SENDAS DISTRIBUIDORA	126/40840	8.145,00	0,00
23	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 130981 - SENDAS DISTRIBUIDORA	126/40840	0,00	8.145,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 49776 - FRIGORIFICO FRANGO D	126/40867	626,00	0,00
23	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 49776 - FRIGORIFICO FRANGO D	126/40867	0,00	626,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2326	124/42041	1.610,00	0,00
23	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 2326	124/42041	0,00	1.610,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2328	124/42042	632,00	0,00
23	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 2328	124/42042	0,00	632,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2327	124/42043	602,40	0,00
23	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 2327	124/42043	0,00	602,40
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2345	124/42044	358,80	0,00
23	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2345	124/42044	0,00	358,80
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/42046	24,48	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/42046	0,00	24,48
23	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8141	124/42047	519,20	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8141	124/42047	0,00	519,20
23	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 292724	124/42048	1.515,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 292724	124/42048	0,00	1.515,00
23	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 49776	124/42049	626,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 49776	124/42049	0,00	626,00
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/42050	15.000,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/42050	0,00	15.000,00
23	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PIX	124/42051	16,94	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PIX	124/42051	0,00	16,94
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/42052	14.500,00	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/42052	0,00	14.500,00
23	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	NF 5339638	124/42151	3.943,15	0,00
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 5339638	124/42151	0,00	3.943,15
23	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO TAPAJOS	124/42152	100,00	0,00
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	POSTO TAPAJOS	124/42152	0,00	100,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 14946	124/42231	523,99	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 14946	124/42231	0,00	523,99
23	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	SIDNEY SEVERINO	124/42232	130,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SIDNEY SEVERINO	124/42232	0,00	130,00
23	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 130981	124/42233	8.145,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 130981	124/42233	0,00	8.145,00
23	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 439059	0/44888	1.966,86	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 439059	0/44888	0,00	1.966,86
				Total do Dia:	74.022,87	74.022,87
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5487 - DKT ALIMENTOS E DESC	126/40732	281,33	0,00
26	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	Nota 5487 - DKT ALIMENTOS E DESC	126/40732	0,00	281,33
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15003 - NOVO ATACADO COMERC	126/40734	879,30	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15003 - NOVO ATACADO COMERC	126/40735	0,00	856,30
26	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 15003 - NOVO ATACADO COMERC	126/40736	0,00	23,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 209551 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40737	675,00	0,00
26	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 209551 - NATURAL DA VACA ALIM	126/40737	0,00	675,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 227551 - IMPERIO ATACADISTA D	126/40739	994,95	0,00
26	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 227551 - IMPERIO ATACADISTA D	126/40739	0,00	994,95
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1471859 - A e B ALIMENTOS E BE	126/40741	295,04	0,00
26	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1471859 - A e B ALIMENTOS E BE	126/40741	0,00	295,04
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5339638 - CarneKeijo Logistica	126/40743	3.943,15	0,00
26	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	Nota 5339638 - CarneKeijo Logistica	126/40743	0,00	3.943,15
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16720 - J ALVES DE MELO DESC	126/40844	4.802,05	0,00
26	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 16720 - J ALVES DE MELO DESC	126/40844	0,00	4.802,05
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 90226 - JR ESTRELA ATACADO L	126/40848	278,60	0,00
26	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 90226 - JR ESTRELA ATACADO L	126/40848	0,00	278,60
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1471860 - A e B ALIMENTOS E BE	126/40850	234,82	0,00
26	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1471860 - A e B ALIMENTOS E BE	126/40850	0,00	234,82
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 21140 - VAREJAO DE ALIMENTOS	126/40852	832,32	0,00
26	2101010135 VAREJO DE ALIMENTO	10632-1	Nota 21140 - VAREJAO DE ALIMENTOS	126/40852	0,00	832,32
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 131070 - SENDAS DISTRIBUIDORA	126/40856	976,86	0,00
26	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 131070 - SENDAS DISTRIBUIDORA	126/40856	0,00	976,86
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2378 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41123	0,00	9.665,32
26	1102010070 SECRETARIA MUNICI	10576-7	Nota 2378 - SECRETARIA MUNICIPAL	126/41124	9.665,32	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2379 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41125	0,00	567,38
26	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	Nota 2379 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41126	567,38	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2380 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41127	0,00	492,71
26	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	Nota 2380 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41128	492,71	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2381 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41129	0,00	1.083,71
26	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	Nota 2381 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41130	1.083,71	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2382 - MUNICIPIO DE JURUPIR	126/41131	0,00	464,00
26	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	Nota 2382 - MUNICIPIO DE JURUPIR	126/41132	464,00	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2383 - MUNICIPIO DE JURUPIR	126/41133	0,00	145,40
26	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	Nota 2383 - MUNICIPIO DE JURUPIR	126/41134	145,40	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2384 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41135	0,00	99,75
26	1102010013 FUNDO MUNICIPAL DE	10423-0	Nota 2384 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41136	99,75	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2385 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41137	0,00	299,25
26	1102010013 FUNDO MUNICIPAL DE	10423-0	Nota 2385 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41138	299,25	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2386 - SECRETARIA DE SAUDE	126/41139	0,00	358,80
26	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2386 - SECRETARIA DE SAUDE	126/41140	358,80	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2105	124/42053	3.297,50	0,00
26	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2105	124/42053	0,00	3.297,50
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2259	124/42054	4.035,87	0,00
26	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2259	124/42054	0,00	4.035,87
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2258	124/42055	2.900,35	0,00
26	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2258	124/42055	0,00	2.900,35
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2257	124/42056	799,91	0,00
26	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2257	124/42056	0,00	799,91
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2260	124/42057	8.146,57	0,00
26	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2260	124/42057	0,00	8.146,57
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/42058	122,38	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/42058	0,00	122,38
26	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 438284	124/42059	945,92	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 438284	124/42059	0,00	945,92
26	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	RESGATE BB CDB DI	124/42060	31,33	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/42060	0,00	31,33
26	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL DE LIMPEZA	124/42153	1.200,00	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	MATERIAL DE LIMPEZA	124/42153	0,00	1.200,00
26	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL DE LIMPEZA	124/42154	220,00	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	MATERIAL DE LIMPEZA	124/42154	0,00	220,00
26	2101010087 RICARDO BERNARDO D	10534-1	NF 2964	124/42155	1.050,00	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2964	124/42155	0,00	1.050,00
26	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 16720	124/42156	4.802,05	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 16720	124/42156	0,00	4.802,05
26	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	PAPEIS E OUTROS	124/42157	603,95	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PAPEIS E OUTROS	124/42157	0,00	603,95



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBtFpfYUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1471859	124/42158	295,04	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1471859	124/42158	0,00	295,04
26	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	MATERIAL IMPRESSO	124/42159	133,84	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	MATERIAL IMPRESSO	124/42159	0,00	133,84
26	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	ATACAREJO	124/42160	100,98	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ATACAREJO	124/42160	0,00	100,98
26	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 90226	124/42161	278,60	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 90226	124/42161	0,00	278,60
26	2101010135 VAREJO DE ALIMENTO	10632-1	NF 21140	124/42162	832,32	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 21140	124/42162	0,00	832,32
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 384817	124/42163	3.087,50	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 384817	124/42163	0,00	3.087,50
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15003	124/42234	856,30	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 15003	124/42234	0,00	856,30
26	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTÃO	124/42235	29,70	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTÃO	124/42235	0,00	29,70
26	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTÃO	124/42236	40,20	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTÃO	124/42236	0,00	40,20
26	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 131070	124/42237	976,86	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 131070	124/42237	0,00	976,86
26	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	124/42238	40,00	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42238	0,00	40,00
26	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	NF 5487	124/42239	281,33	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 5487	124/42239	0,00	281,33
26	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	DEB CARTAO	124/42240	189,77	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42240	0,00	189,77
26	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 227551	0/44567	994,95	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 227551	0/44567	0,00	994,95
26	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1471860	0/44819	234,82	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1471860	0/44819	0,00	234,82
Total do Dia:					63.897,78	63.897,78
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5118 - PRAVARRER INDUSTRIA	126/40745	2.241,00	0,00
27	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	Nota 5118 - PRAVARRER INDUSTRIA	126/40745	0,00	2.241,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10910 - PIRAPO COMERCIO ATAC	126/40747	3.450,00	0,00
27	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	Nota 10910 - PIRAPO COMERCIO ATAC	126/40747	0,00	3.450,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15064 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40749	57,36	0,00
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15064 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40750	0,00	56,16
27	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 15064 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40751	0,00	1,20
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 72396 - DOKAPACK INDUSTRIA E	126/40752	4.702,02	0,00
27	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 72396 - DOKAPACK INDUSTRIA E	126/40752	0,00	4.702,02
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15062 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40864	255,78	0,00
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15062 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40865	0,00	251,78
27	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 15062 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40866	0,00	4,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2387 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41141	0,00	10.757,45
27	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	Nota 2387 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41142	10.757,45	0,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2388 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41143	0,00	5.178,10
27	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	Nota 2388 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41144	5.178,10	0,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2391 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41145	0,00	842,00
27	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2391 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41146	842,00	0,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2392 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41147	0,00	929,05
27	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2392 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41148	929,05	0,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2394 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41149	0,00	8.302,70
27	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2394 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41150	8.302,70	0,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2395 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41151	0,00	7.174,15
27	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	Nota 2395 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41152	7.174,15	0,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2397 - FUNDO MUNICIPAL DA A	126/41153	0,00	82,46
27	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 2397 - FUNDO MUNICIPAL DA A	126/41154	82,46	0,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2398 - FUNDO MUNICIPAL DA A	126/41155	0,00	82,46
27	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 2398 - FUNDO MUNICIPAL DA A	126/41156	82,46	0,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2399 - MUNICIPIO DE SANTA C	126/41157	0,00	48,38
27	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	Nota 2399 - MUNICIPIO DE SANTA C	126/41158	48,38	0,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2400 - FUNDO MUNICIPAL DA A	126/41159	0,00	82,46
27	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 2400 - FUNDO MUNICIPAL DA A	126/41160	82,46	0,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2401 - TORITAMA FUNDO MUNIC	126/41161	0,00	4.418,15
27	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2401 - TORITAMA FUNDO MUNIC	126/41162	4.418,15	0,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2402 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41163	0,00	1.204,70
27	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 2402 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41164	1.204,70	0,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2403 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41165	0,00	1.153,75
27	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2403 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41166	1.153,75	0,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2404 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41167	0,00	506,35
27	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2404 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41168	506,35	0,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2405 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41169	0,00	1.462,50
27	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2405 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41170	1.462,50	0,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2406 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41171	0,00	1.462,50
27	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2406 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41172	1.462,50	0,00
27	2101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2408 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41173	0,00	1.295,89
27	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	Nota 2408 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41174	1.295,89	0,00
27	2101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2350 2347 2348	124/42061	1.045,60	0,00
27	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2350 2347 2348	124/42062	0,00	182,80
27	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2350 2347 2348	124/42063	0,00	735,00
27	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2350 2347 2348	124/42064	0,00	127,80
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15062	124/42065	251,78	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 15062	124/42065	0,00	251,78
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15064	124/42066	56,16	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 15064	124/42066	0,00	56,16
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/42067	20.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/42067	0,00	20.000,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE ENTRE CONTAS	124/42068	1.000,00	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE ENTRE CONTAS	124/42068	0,00	1.000,00
27	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 292792	124/42164	1.800,00	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 292792	124/42164	0,00	1.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 08/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42165	8.320,00	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42165	0,00	8.320,00
27	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 72396	124/42166	4.702,02	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 72396	124/42166	0,00	4.702,02
27	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 209551	124/42167	675,00	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 209551	124/42167	0,00	675,00
27	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8164	124/42168	3.091,20	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 8164	124/42168	0,00	3.091,20
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42169	1.500,00	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42169	0,00	1.500,00
27	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 656041	124/42170	19.575,60	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 656041	124/42170	0,00	19.575,60
27	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 5118	124/42171	2.241,00	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 5118	124/42171	0,00	2.241,00
27	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	DEB CARTAO	124/42241	115,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42241	0,00	115,00
Total do Dia:					120.062,57	120.062,57
28	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2411 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/40616	103,00	0,00
28	1102010049 FUNDO MUNICIPAL DE	10537-6	Nota 2411 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/40616	0,00	103,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 18 - E BORBA DE ARRUDA PA	126/40754	1.520,00	0,00
28	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 18 - E BORBA DE ARRUDA PA	126/40754	0,00	1.520,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8164 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	126/40756	3.091,20	0,00
28	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8164 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	126/40756	0,00	3.091,20
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 115110 - DJ INDUSTRIA E COMER	126/40758	420,00	0,00
28	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	Nota 115110 - DJ INDUSTRIA E COMER	126/40758	0,00	420,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 292792 - INDUSTRIA ALIMENTICI	126/40760	1.800,00	0,00
28	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 292792 - INDUSTRIA ALIMENTICI	126/40760	0,00	1.800,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 384817 - FRIGORIFICO FRANGO D	126/40762	3.087,50	0,00
28	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 384817 - FRIGORIFICO FRANGO D	126/40762	0,00	3.087,50
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 656041 - FRIGORIFICO FRANGO D	126/40764	19.575,60	0,00
28	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 656041 - FRIGORIFICO FRANGO D	126/40764	0,00	19.575,60
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 25911 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40854	730,08	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 25911 - NOVO ATACADO COMERCI	126/40854	0,00	730,08
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2409 - Fundo Municipal de E	126/41175	0,00	130,00
28	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2409 - Fundo Municipal de E	126/41176	130,00	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2410 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41177	0,00	5.326,65
28	1102010087 FUNDO MUNICIPAL DE	10609-7	Nota 2410 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41178	5.326,65	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2412 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41179	0,00	123,60
28	1102010049 FUNDO MUNICIPAL DE	10537-6	Nota 2412 - FUNDO MUNICIPAL DE S	126/41180	123,60	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2413 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41181	0,00	3.005,31
28	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	Nota 2413 - SECRETARIA DE EDUCAC	126/41182	3.005,31	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2386	124/42069	358,80	0,00
28	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2386	124/42069	0,00	358,80
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/42070	9,02	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/42070	0,00	9,02
28	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/42071	20.000,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	124/42071	0,00	20.000,00
28	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PIX	124/42072	10,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PIX	124/42072	0,00	10,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/42073	19.500,00	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/42073	0,00	19.500,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/42074	181,35	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/42074	0,00	181,35
28	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEIS	124/42172	189,00	0,00
28	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	COMBUSTIVEIS	124/42172	0,00	189,00
28	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	DESCARTAVEIS E OUTROS	124/42173	860,00	0,00
28	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DESCARTAVEIS E OUTROS	124/42173	0,00	860,00
28	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL DE LIMPEZA	124/42174	124,00	0,00
28	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	MATERIAL DE LIMPEZA	124/42174	0,00	124,00
28	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8195	124/42175	2.025,00	0,00
28	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 8195	124/42175	0,00	2.025,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42176	1.620,00	0,00
28	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	124/42176	0,00	1.620,00
28	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	124/42242	17,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42242	0,00	17,00
28	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	124/42243	40,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42243	0,00	40,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 25911	124/42244	730,08	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 25911	124/42244	0,00	730,08
28	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 18	0/44858	1.520,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 18	0/44858	0,00	1.520,00
Total do Dia:					86.097,19	86.097,19
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1473389 - A e B ALIMENTOS E BE	126/40768	939,38	0,00
29	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1473389 - A e B ALIMENTOS E BE	126/40768	0,00	939,38
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16828 - J ALVES DE MELO DESC	126/40858	664,00	0,00
29	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 16828 - J ALVES DE MELO DESC	126/40858	0,00	664,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 90381 - JR ESTRELA ATACADO L	126/40860	1.216,00	0,00
29	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 90381 - JR ESTRELA ATACADO L	126/40860	0,00	1.216,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 131290 - SENDAS DISTRIBUIDORA	126/40871	5.701,06	0,00
29	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 131290 - SENDAS DISTRIBUIDORA	126/40871	0,00	5.701,06
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2416 - SECRETARIA DE SAUDE	126/41183	0,00	1.300,00
29	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2416 - SECRETARIA DE SAUDE	126/41184	1.300,00	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2417 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41185	0,00	799,91
29	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2417 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41186	799,91	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2418 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41187	0,00	2.838,35
29	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2418 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41188	2.838,35	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2419 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41189	0,00	4.380,07
29	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2419 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41190	4.380,07	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2420 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41191	0,00	8.242,77
29	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2420 - FUNDO MUNICIPAL DE E	126/41192	8.242,77	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2421 - SECRETARIA DE SAUDE	126/41193	0,00	635,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXCKi4FDLw



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 08/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2421 - SECRETARIA DE SAUDE	126/41194	635,00	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2422 - SECRETARIA DE SAUDE	126/41195	0,00	244,50
29	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2422 - SECRETARIA DE SAUDE	126/41196	244,50	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2423 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41197	0,00	421,00
29	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE A	10473-6	Nota 2423 - FUNDO MUNICIPAL DE A	126/41198	421,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE CDB DI	124/42075	3.000,00	0,00
29	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE CDB DI	124/42075	0,00	3.000,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42076	3.000,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	124/42076	0,00	3.000,00
29	3102030001 DESPESAS BANCARIAS	10117-6	TARIFA PIX	124/42077	10,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PIX	124/42077	0,00	10,00
29	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATACAREJO	124/42177	80,00	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ATACAREJO	124/42177	0,00	80,00
29	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 131290	124/42178	5.701,06	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 131290	124/42178	0,00	5.701,06
29	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	NF 10910	124/42179	3.450,00	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 10910	124/42179	0,00	3.450,00
29	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	124/42180	100,00	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	COMBUSTIVEL	124/42180	0,00	100,00
29	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 90381	124/42181	1.216,00	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 90381	124/42181	0,00	1.216,00
29	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	TECLADO E MOUSE	124/42182	185,00	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TECLADO E MOUSE	124/42182	0,00	185,00
29	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1473389	124/42183	939,38	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1473389	124/42183	0,00	939,38
29	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 16828	124/42184	664,00	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 16828	124/42184	0,00	664,00
29	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEIS	124/42185	100,00	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	COMBUSTIVEIS	124/42185	0,00	100,00
29	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	124/42245	40,00	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42245	0,00	40,00
29	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	DEB CARTAO	124/42246	324,99	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	124/42246	0,00	324,99
Total do Dia:					46.192,47	46.192,47
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 440186 - ASA INDUSTRIA E COME	126/40770	1.359,76	0,00
30	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 440186 - ASA INDUSTRIA E COME	126/40770	0,00	1.359,76
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 440187 - ASA INDUSTRIA E COME	126/40772	135,12	0,00
30	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	Nota 440187 - ASA INDUSTRIA E COME	126/40772	0,00	135,12
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2424 - MUNICIPIO DE CAMPINA	126/41199	0,00	18.939,60
30	1102010095 MUNICIPIO DE CAMPI	10624-0	Nota 2424 - MUNICIPIO DE CAMPINA	126/41200	18.939,60	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2374	124/42078	3.225,64	0,00
30	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2374	124/42078	0,00	3.225,64
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2375	124/42079	1.687,70	0,00
30	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2375	124/42079	0,00	1.687,70
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2373	124/42080	568,06	0,00
30	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2373	124/42080	0,00	568,06
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2376	124/42081	750,87	0,00
30	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2376	124/42081	0,00	750,87
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2371	124/42082	3.300,91	0,00
30	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2371	124/42082	0,00	3.300,91
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2372	124/42083	1.642,65	0,00
30	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2372	124/42083	0,00	1.642,65
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2416	124/42084	1.300,00	0,00
30	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2416	124/42084	0,00	1.300,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	124/42085	28,74	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	124/42085	0,00	28,74
30	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	NF 8088	124/42086	1.422,80	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8088	124/42086	0,00	1.422,80
30	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENVIO PIX	124/42186	830,00	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	124/42186	0,00	830,00
30	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	ENVIO PIX	124/42187	570,00	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	124/42187	0,00	570,00
30	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	NF 115110	124/42188	420,00	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 115110	124/42188	0,00	420,00
30	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	ENVIO PIX	124/42189	500,00	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	124/42189	0,00	500,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	124/42247	650,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	124/42247	0,00	650,00
Total do Dia:					37.331,85	37.331,85
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	125/35181	1.412,00	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	125/35182	0,00	105,90
31	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	125/35183	225,92	0,00
31	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	125/35183	0,00	225,92
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	125/35184	0,00	1.306,10
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	125/35185	0,00	155,32
31	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	125/35186	1.412,00	0,00
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	125/35187	0,00	1.256,68
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 72593 - DOKAPACK INDUSTRIA E	126/40774	3.759,93	0,00
31	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 72593 - DOKAPACK INDUSTRIA E	126/40774	0,00	3.759,93
31	3201990001 SIMPLES	10269-5	08/2024	126/44956	30.517,05	0,00
31	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	08/2024	126/44956	0,00	30.517,05
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA	0/44968	1.306,10	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA	0/44968	0,00	1.306,10
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE	0/44982	1.256,68	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE	0/44982	0,00	1.256,68
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9		0/45005	2.862,00	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9		0/45005	0,00	2.862,00
31	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9		0/45014	202.578,44	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2		0/45014	0,00	202.578,44
Total do Dia:					245.330,12	245.330,12
Total do Mês:					2.156.613,26	2.156.613,26

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89p-p-8ApXpQeIBf-pfYUNzjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1377 - FREDERICO AUGUSTO VE	129/39668	4.375,00	0,00
02	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	Nota 1377 - FREDERICO AUGUSTO VE	129/39668	0,00	4.375,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8195 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	129/39670	2.025,00	0,00
02	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8195 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	129/39670	0,00	2.025,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 90483 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39672	2.094,00	0,00
02	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 90483 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39672	0,00	2.094,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 656552 - FRIGORIFICO FRANGO D	129/39674	7.291,20	0,00
02	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 656552 - FRIGORIFICO FRANGO D	129/39674	0,00	7.291,20
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 579 - LEITE CONFIANCA INDU	129/39773	3.500,07	0,00
02	2101010132 LEITE CONFIANCA IN	10629-1	Nota 579 - LEITE CONFIANCA INDU	129/39773	0,00	3.500,07
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16909 - J ALVES DE MELO DESC	129/39775	649,92	0,00
02	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 16909 - J ALVES DE MELO DESC	129/39775	0,00	649,92
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 204899 - PERBONI S/A	129/39781	5.360,00	0,00
02	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 204899 - PERBONI S/A	129/39781	0,00	5.360,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 90482 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39878	2.213,40	0,00
02	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 90482 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39878	0,00	2.213,40
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 90486 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39893	251,10	0,00
02	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 90486 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39893	0,00	251,10
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2425 - Fundo Municipal de E	129/39904	0,00	1.153,40
02	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2425 - Fundo Municipal de E	129/39905	1.153,40	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2426 - Fundo Municipal de E	129/39906	0,00	268,60
02	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2426 - Fundo Municipal de E	129/39907	268,60	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2427 - Fundo Municipal de E	129/39908	0,00	94,80
02	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2427 - Fundo Municipal de E	129/39909	94,80	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2428 - Fundo Municipal de E	129/39910	0,00	31,60
02	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2428 - Fundo Municipal de E	129/39911	31,60	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2429 - Fundo Municipal de E	129/39912	0,00	31,60
02	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2429 - Fundo Municipal de E	129/39913	31,60	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2430 - MUNICIPIO DE PITIMBU	129/39914	0,00	72.350,66
02	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2430 - MUNICIPIO DE PITIMBU	129/39915	72.350,66	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2431 - MUNICIPIO DE PITIMBU	129/39916	0,00	20.726,55
02	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2431 - MUNICIPIO DE PITIMBU	129/39917	20.726,55	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2432 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/39918	0,00	1.830,00
02	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2432 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/39919	1.830,00	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2433 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/39920	0,00	488,00
02	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2433 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/39921	488,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2344	127/42248	8.167,00	0,00
02	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 2344	127/42248	0,00	8.167,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2317	127/42249	7.676,56	0,00
02	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2317	127/42249	0,00	7.676,56
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	127/42250	50,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	127/42250	0,00	50,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	127/42251	10.000,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	127/42251	0,00	10.000,00
02	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	ASA INDUSTRIA	127/42252	812,17	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ASA INDUSTRIA	127/42252	0,00	812,17
02	3201990003 ICMS FRONTEIRA	10339-0	ICMS DIVERSO	127/42253	107,72	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ICMS DIVERSO	127/42253	0,00	107,72
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42254	50.000,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42254	0,00	50.000,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42255	20.000,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42255	0,00	20.000,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	127/42256	53.500,00	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	127/42256	0,00	53.500,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	127/42257	16,28	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	127/42257	0,00	16,28
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	127/42258	81,12	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	127/42258	0,00	81,12
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	127/42259	405,60	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	127/42259	0,00	405,60
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2378	127/42420	9.665,32	0,00
02	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	NF 2378	127/42420	0,00	9.665,32
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42421	40.000,00	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42421	0,00	40.000,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42422	3.000,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	127/42422	0,00	3.000,00
02	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF204899	127/42423	5.360,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF204899	127/42423	0,00	5.360,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42424	3.800,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	127/42424	0,00	3.800,00
02	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	ENVIO PIX	127/42425	7.840,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42425	0,00	7.840,00
02	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	ENVIO PIX	127/42426	1.500,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42426	0,00	1.500,00
02	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 16909	127/42427	649,92	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 16909	127/42427	0,00	649,92
02	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	ENVIO PIX	127/42428	124,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42428	0,00	124,00
02	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 656552	127/42429	7.291,20	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 656552	127/42429	0,00	7.291,20
02	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	ENVIO PIX	127/42430	4.331,20	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42430	0,00	4.331,20
02	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	ENVIO PIX	127/42431	8.443,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42431	0,00	8.443,00
02	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ENVIO PIX	127/42432	227,30	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42432	0,00	227,30
02	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 72593	127/42433	3.759,93	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 72593	127/42433	0,00	3.759,93
02	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	127/42562	40,00	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42562	0,00	40,00
02	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	GRUPO CASAS BAHIA	127/42563	83,90	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	GRUPO CASAS BAHIA	127/42563	0,00	83,90

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024			Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico		Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 90483		0/44675	2.094,00	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 90483		0/44675	0,00	2.094,00
02	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 90482		0/44676	2.213,40	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 90482		0/44676	0,00	2.213,40
02	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 90486		0/44677	251,10	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 90486		0/44677	0,00	251,10
Total do Dia:						376.225,62	376.225,62
03	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2436 - MUNICIPIO DE PITIMBU		129/39652	39.453,00	0,00
03	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2436 - MUNICIPIO DE PITIMBU		129/39652	0,00	39.453,00
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4945 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA		129/39676	9.980,00	0,00
03	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4945 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA		129/39676	0,00	9.980,00
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5348146 - CarneKeijo Logistica		129/39678	301,60	0,00
03	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	Nota 5348146 - CarneKeijo Logistica		129/39678	0,00	301,60
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 186698 - TORRES E PEDROSA COM		129/39777	8.916,14	0,00
03	2101010089 TORRES E PEDROSA C	10536-8	Nota 186698 - TORRES E PEDROSA COM		129/39777	0,00	8.916,14
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 50163 - FRIGORIFICO FRANGO D		129/39779	248,00	0,00
03	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 50163 - FRIGORIFICO FRANGO D		129/39779	0,00	248,00
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 36463 - J.N. TEIXEIRA & CIA		129/39786	1.217,70	0,00
03	2101010133 JN TEIXEIRA E CIA	10630-5	Nota 36463 - J.N. TEIXEIRA & CIA		129/39786	0,00	1.217,70
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 131685 - SENDAS DISTRIBUIDORA		129/39788	2.366,00	0,00
03	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 131685 - SENDAS DISTRIBUIDORA		129/39788	0,00	2.366,00
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15254 - NOVO ATACADO COMERCI		129/39875	775,68	0,00
03	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15254 - NOVO ATACADO COMERCI		129/39876	0,00	769,72
03	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 15254 - NOVO ATACADO COMERCI		129/39877	0,00	5,96
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2434 - MUNICIPIO DE PITIMBU		129/39922	0,00	39.453,00
03	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2434 - MUNICIPIO DE PITIMBU		129/39923	39.453,00	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2435 - SECRETARIA DE EDUCAC		129/39924	0,00	15,60
03	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	Nota 2435 - SECRETARIA DE EDUCAC		129/39925	15,60	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2437 - SECRETARIA DE SAUDE		129/39926	0,00	111,00
03	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2437 - SECRETARIA DE SAUDE		129/39927	111,00	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2438 - SECRETARIA DE SAUDE		129/39928	0,00	131,67
03	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2438 - SECRETARIA DE SAUDE		129/39929	131,67	0,00
03	2101010133 JN TEIXEIRA E CIA	10630-5	NF 36463		127/42434	1.217,70	0,00
03	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 36463		127/42434	0,00	1.217,70
03	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	NF 5348146		127/42435	301,60	0,00
03	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 5348146		127/42435	0,00	301,60
03	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 131685		127/42436	2.366,00	0,00
03	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 131685		127/42436	0,00	2.366,00
03	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 50163		127/42437	248,00	0,00
03	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 50163		127/42437	0,00	248,00
03	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	ENVIO PIX		127/42438	8.044,68	0,00
03	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX		127/42438	0,00	8.044,68
03	2101010132 LEITE CONFIANCIA IN	10629-1	NF 579		127/42439	3.500,07	0,00
03	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 579		127/42439	0,00	3.500,07
03	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO		127/42564	54,00	0,00
03	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO		127/42564	0,00	54,00
03	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15254		0/44633	769,72	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 15254		0/44633	0,00	769,72
03	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4945		0/44754	9.980,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4945		0/44754	0,00	9.980,00
03	2101010089 TORRES E PEDROSA C	10536-8	NF 186698		0/44846	8.916,14	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 186698		0/44846	0,00	8.916,14
Total do Dia:						138.367,30	138.367,30
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15281 - NOVO ATACADO COMERCI		129/39680	1.807,00	0,00
04	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15281 - NOVO ATACADO COMERCI		129/39680	0,00	1.807,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 131765 - SENDAS DISTRIBUIDORA		129/39682	2.790,00	0,00
04	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 131765 - SENDAS DISTRIBUIDORA		129/39682	0,00	2.790,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15278 - NOVO ATACADO COMERCI		129/39783	971,66	0,00
04	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15278 - NOVO ATACADO COMERCI		129/39784	0,00	935,16
04	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 15278 - NOVO ATACADO COMERCI		129/39785	0,00	36,50
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 36498 - J.N. TEIXEIRA & CIA		129/39793	4.836,34	0,00
04	2101010133 JN TEIXEIRA E CIA	10630-5	Nota 36498 - J.N. TEIXEIRA & CIA		129/39794	0,00	4.352,70
04	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 36498 - J.N. TEIXEIRA & CIA		129/39795	0,00	483,64
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2439 - MUNICIPIO DE BUENOS		129/39930	0,00	6.886,08
04	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2439 - MUNICIPIO DE BUENOS		129/39931	6.886,08	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2440 - MUNICIPIO DE BUENOS		129/39932	0,00	557,90
04	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2440 - MUNICIPIO DE BUENOS		129/39933	557,90	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2441 - MUNICIPIO DE BUENOS		129/39934	0,00	127,52
04	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2441 - MUNICIPIO DE BUENOS		129/39935	127,52	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2442 - MUNICIPIO DE BUENOS		129/39936	0,00	956,40
04	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2442 - MUNICIPIO DE BUENOS		129/39937	956,40	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2443 - FUNDO MUNICIPAL DE S		129/39938	0,00	975,10
04	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2443 - FUNDO MUNICIPAL DE S		129/39939	975,10	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2445 - Fundo Municipal de E		129/39940	0,00	3.159,27
04	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2445 - Fundo Municipal de E		129/39941	3.159,27	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2446 - FUNDO MUNICIPAL DE A		129/39942	0,00	1.830,00
04	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2446 - FUNDO MUNICIPAL DE A		129/39943	1.830,00	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2447 - FUNDO MUNICIPAL DE A		129/39944	0,00	488,00
04	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2447 - FUNDO MUNICIPAL DE A		129/39945	488,00	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2448 - FUNDO MUNICIPAL DE A		129/39946	0,00	488,00
04	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2448 - FUNDO MUNICIPAL DE A		129/39947	488,00	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2449 - FUNDO MUNICIPAL DE E		129/39948	0,00	373,92
04	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 2449 - FUNDO MUNICIPAL DE E		129/39949	373,92	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2450 - FUNDO MUNICIPAL DE E		129/39950	0,00	1.071,90
04	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 2450 - FUNDO MUNICIPAL DE E		129/39951	1.071,90	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2451 - FUNDO MUNICIPAL DE E		129/39952	0,00	2.055,90
04	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 2451 - FUNDO MUNICIPAL DE E		129/39953	2.055,90	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2452 - FUNDO MUNICIPAL DE E		129/39954	0,00	550,60
04	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 2452 - FUNDO MUNICIPAL DE E		129/39955	550,60	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2391		127/42260	842,00	0,00
04	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2391		127/42260	0,00	842,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2359	127/42261	630,90	0,00
04	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2359	127/42261	0,00	630,90
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2358	127/42262	2.743,60	0,00
04	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2358	127/42262	0,00	2.743,60
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2275	127/42263	1.972,56	0,00
04	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2275	127/42263	0,00	1.972,56
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2274	127/42264	2.878,08	0,00
04	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2274	127/42264	0,00	2.878,08
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2276	127/42265	12.462,89	0,00
04	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2276	127/42266	0,00	12.463,89
04	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2276	127/42267	1,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2273	127/42268	361,70	0,00
04	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2273	127/42268	0,00	361,70
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	127/42269	1,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	127/42269	0,00	1,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2338	127/42270	294,40	0,00
04	1102010037 PREFEITURA MUNICIP	10507-4	NF 2338	127/42270	0,00	294,40
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2421	127/42271	635,00	0,00
04	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2421	127/42271	0,00	635,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2422	127/42272	244,50	0,00
04	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2422	127/42272	0,00	244,50
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2382 2383	127/42273	609,40	0,00
04	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	NF 2382 2383	127/42274	0,00	145,40
04	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	NF 2382 2383	127/42275	0,00	464,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42276	50.000,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42276	0,00	50.000,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	127/42277	26.000,00	0,00
04	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	127/42277	0,00	26.000,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2380	127/42440	492,71	0,00
04	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	NF 2380	127/42440	0,00	492,71
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	AZCX VS CD	127/42441	0,99	0,00
04	3102010002 JUROS RECEBIDOS	142-2	AZCX VS CD	127/42441	0,00	0,99
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42442	50.000,00	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42442	0,00	50.000,00
04	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	ENVIO PIX	127/42443	4.524,24	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42443	0,00	4.524,24
04	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1237	127/42444	198,00	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1237	127/42444	0,00	198,00
04	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 131765	127/42445	2.790,00	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 131765	127/42445	0,00	2.790,00
04	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15278	127/42565	935,16	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 15278	127/42565	0,00	935,16
04	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	127/42566	44,90	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42566	0,00	44,90
04	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15281	127/42567	1.807,00	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 15281	127/42567	0,00	1.807,00
04	2101010133 JN TEIXEIRA E CIA	10630-5	NF 36498	0/44918	4.352,70	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 36498	0/44918	0,00	4.352,70
Total do Dia:					194.748,32	194.748,32
05	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2461 - FUNDO MUNICIPAL DE E	129/39654	929,05	0,00
05	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2461 - FUNDO MUNICIPAL DE E	129/39654	0,00	929,05
05	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2462 - FUNDO MUNICIPAL DE E	129/39656	8.302,70	0,00
05	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2462 - FUNDO MUNICIPAL DE E	129/39656	0,00	8.302,70
05	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2465 - Fundo Municipal de E	129/39658	3.159,27	0,00
05	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2465 - Fundo Municipal de E	129/39658	0,00	3.159,27
05	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2468 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/39660	10.757,45	0,00
05	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	Nota 2468 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/39660	0,00	10.757,45
05	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2469 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/39662	5.178,10	0,00
05	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	Nota 2469 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/39662	0,00	5.178,10
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 50300 - FRIGORIFICO FRANGO D	129/39684	991,20	0,00
05	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 50300 - FRIGORIFICO FRANGO D	129/39684	0,00	991,20
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 57544 - NOVO ATACADAO COMERC	129/39686	116,74	0,00
05	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 57544 - NOVO ATACADAO COMERC	129/39686	0,00	116,74
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 82047 - F. SOUTO IND. E COM.	129/39688	10.380,00	0,00
05	2101010131 F SOUTO IND E COM	10628-3	Nota 82047 - F. SOUTO IND. E COM.	129/39688	0,00	10.380,00
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 82048 - F. SOUTO IND. E COM.	129/39690	1.211,00	0,00
05	2101010131 F SOUTO IND E COM	10628-3	Nota 82048 - F. SOUTO IND. E COM.	129/39690	0,00	1.211,00
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 131914 - SENDAS DISTRIBUIDORA	129/39692	307,60	0,00
05	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 131914 - SENDAS DISTRIBUIDORA	129/39693	0,00	299,60
05	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 131914 - SENDAS DISTRIBUIDORA	129/39694	0,00	8,00
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 210248 - NATURAL DA VACA ALIM	129/39695	2.700,00	0,00
05	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 210248 - NATURAL DA VACA ALIM	129/39695	0,00	2.700,00
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15304 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39790	494,64	0,00
05	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15304 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39791	0,00	492,24
05	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 15304 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39792	0,00	2,40
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5351065 - CarneKeijo Logistica	129/39801	1.347,46	0,00
05	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	Nota 5351065 - CarneKeijo Logistica	129/39801	0,00	1.347,46
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 186790 - TORRES E PEDROSA COM	129/39803	4.668,78	0,00
05	2101010089 TORRES E PEDROSA C	10536-8	Nota 186790 - TORRES E PEDROSA COM	129/39803	0,00	4.668,78
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1237 - COMERCIAL PLASTICOS	129/39885	220,00	0,00
05	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1237 - COMERCIAL PLASTICOS	129/39886	0,00	198,00
05	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1237 - COMERCIAL PLASTICOS	129/39887	0,00	22,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2453 - SECRETARIA DE SAUDE	129/39956	0,00	358,80
05	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2453 - SECRETARIA DE SAUDE	129/39957	358,80	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2454 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/39958	0,00	3.766,67
05	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2454 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/39959	3.766,67	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2455 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/39960	0,00	4.081,66
05	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2455 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/39961	4.081,66	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2456 - Fundo Municipal de E	129/39962	0,00	2.712,15
05	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2456 - Fundo Municipal de E	129/39963	2.712,15	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2457 - Fundo Municipal de E	129/39964	0,00	627,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfyUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 09/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
05	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2457 - Fundo Municipal de E	129/39965	627,30	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2458 - Fundo Municipal de E	129/39966	0,00	221,40
05	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2458 - Fundo Municipal de E	129/39967	221,40	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2459 - Fundo Municipal de E	129/39968	0,00	73,80
05	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2459 - Fundo Municipal de E	129/39969	73,80	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2463 - FUNDO MUNICIPAL DE E	129/39970	0,00	929,05
05	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2463 - FUNDO MUNICIPAL DE E	129/39971	929,05	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2464 - FUNDO MUNICIPAL DE E	129/39972	0,00	8.302,70
05	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2464 - FUNDO MUNICIPAL DE E	129/39973	8.302,70	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2466 - Fundo Municipal de E	129/39974	0,00	2.785,77
05	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2466 - Fundo Municipal de E	129/39975	2.785,77	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2467 - Fundo Municipal de E	129/39976	0,00	55,35
05	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2467 - Fundo Municipal de E	129/39977	55,35	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2470 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/39978	0,00	1.649,45
05	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	Nota 2470 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/39979	1.649,45	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2471 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/39980	0,00	624,10
05	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	Nota 2471 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/39981	624,10	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2472 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/39982	0,00	3.587,21
05	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 2472 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/39983	3.587,21	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2473 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/39984	0,00	9.600,00
05	1102010096 SECRETARIA DE EDUC	10625-9	Nota 2473 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/39985	9.600,00	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2474 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/39986	0,00	6.000,00
05	1102010096 SECRETARIA DE EDUC	10625-9	Nota 2474 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/39987	6.000,00	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2475 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/39988	0,00	8.400,00
05	1102010096 SECRETARIA DE EDUC	10625-9	Nota 2475 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/39989	8.400,00	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2349	127/42278	7.104,00	0,00
05	1102010091 MUNICIPIO DE FREI	10613-5	NF 2349	127/42278	0,00	7.104,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	127/42279	10.757,45	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	127/42279	0,00	10.757,45
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	127/42280	5.178,10	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	127/42280	0,00	5.178,10
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2437	127/42281	111,00	0,00
05	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2437	127/42281	0,00	111,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2438	127/42282	131,67	0,00
05	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2438	127/42282	0,00	131,67
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	127/42283	95,68	0,00
05	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	127/42283	0,00	95,68
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42284	15.933,55	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	127/42284	0,00	15.933,55
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2379	127/42446	567,38	0,00
05	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	NF 2379	127/42446	0,00	567,38
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2381	127/42447	1.083,71	0,00
05	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	NF 2381	127/42447	0,00	1.083,71
05	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 50300	127/42448	991,20	0,00
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 50300	127/42448	0,00	991,20
05	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	ENVIO PIX	127/42449	1.536,00	0,00
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42449	0,00	1.536,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42450	17.300,00	0,00
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	127/42450	0,00	17.300,00
05	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 210248	127/42451	2.700,00	0,00
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 210248	127/42451	0,00	2.700,00
05	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENVIO PIX	127/42452	430,95	0,00
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42452	0,00	430,95
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42453	4.216,00	0,00
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	127/42453	0,00	4.216,00
05	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15304	127/42568	492,24	0,00
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 15304	127/42568	0,00	492,24
05	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 57544	127/42569	116,74	0,00
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 57544	127/42569	0,00	116,74
05	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ANTONIO LEONEL	127/42570	800,00	0,00
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX ANTONIO LEONEL	127/42570	0,00	800,00
05	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	127/42571	30,00	0,00
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42571	0,00	30,00
05	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 131914	127/42572	299,60	0,00
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 131914	127/42572	0,00	299,60
05	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	127/42573	297,62	0,00
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42573	0,00	297,62
05	2101010089 TORRES E PEDROSA C	10536-8	NF 186790	0/44847	4.668,78	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 186790	0/44847	0,00	4.668,78
05	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	NF 5351065	0/44902	1.347,46	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5351065	0/44902	0,00	1.347,46
05	2101010131 F SOUTO IND E COM	10628-3	NF 82047	0/44915	10.380,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 82047	0/44915	0,00	10.380,00
05	2101010131 F SOUTO IND E COM	10628-3	NF 82048	0/44916	1.211,00	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 82048	0/44916	0,00	1.211,00
Total do Dia:					192.319,53	192.319,53
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 90666 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39796	537,00	0,00
06	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 90666 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39796	0,00	537,00
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 90665 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39880	1.120,50	0,00
06	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 90665 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39880	0,00	1.120,50
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2410	127/42285	5.326,65	0,00
06	1102010087 FUNDO MUNICIPAL DE	10609-7	NF 2410	127/42285	0,00	5.326,65
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2265	127/42286	6.214,60	0,00
06	1102010073 MUNICIPIO DE OROBO	10580-5	NF 2265	127/42286	0,00	6.214,60
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42287	3.000,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	127/42287	0,00	3.000,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42288	3.000,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	127/42288	0,00	3.000,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42289	984,15	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	127/42289	0,00	984,15
06	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 440186	127/42290	1.359,76	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 440186	127/42290	0,00	1.359,76
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	127/42454	17.739,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	127/42454	0,00	17.739,00
06	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	ENVIO PIX	127/42455	5.090,00	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42455	0,00	5.090,00
06	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	ENVIO PIX	127/42456	1.657,50	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42456	0,00	1.657,50
06	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ENVIO PIX	127/42457	70,00	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42457	0,00	70,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42458	1.400,00	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	127/42458	0,00	1.400,00
06	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ENVIO PIX	127/42459	20,00	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42459	0,00	20,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42574	3.397,00	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	127/42574	0,00	3.397,00
06	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	127/42575	40,00	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42575	0,00	40,00
06	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 90666	0/44678	537,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 90666	0/44678	0,00	537,00
06	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 90665	0/44679	1.120,50	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 90665	0/44679	0,00	1.120,50
				Total do Dia:	52.613,66	52.613,66
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 19 - E BORBA DE ARRUDA PA	129/39805	1.896,00	0,00
07	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 19 - E BORBA DE ARRUDA PA	129/39805	0,00	1.896,00
				Total do Dia:	1.896,00	1.896,00
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8229 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	129/39697	2.639,40	0,00
09	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8229 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	129/39697	0,00	2.639,40
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 82105 - F. SOUTO IND. E COM.	129/39699	5.709,00	0,00
09	2101010131 F SOUTO IND E COM	10628-3	Nota 82105 - F. SOUTO IND. E COM.	129/39699	0,00	5.709,00
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15417 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39798	298,01	0,00
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15417 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39799	0,00	283,61
09	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 15417 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39800	0,00	14,40
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2478 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/39990	0,00	1.891,00
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2478 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/39991	1.891,00	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2479 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/39992	0,00	488,00
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2479 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/39993	488,00	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2482 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/39994	0,00	10.566,90
09	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 2482 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/39995	10.566,90	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2483 - MUNICIPIO DE JOAO AL	129/39996	0,00	585,00
09	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2483 - MUNICIPIO DE JOAO AL	129/39997	585,00	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2484 - MUNICIPIO DE JOAO AL	129/39998	0,00	585,00
09	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2484 - MUNICIPIO DE JOAO AL	129/39999	585,00	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2485 - MUNICIPIO DE JOAO AL	129/40000	0,00	292,50
09	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2485 - MUNICIPIO DE JOAO AL	129/40001	292,50	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2486 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40002	0,00	4.875,00
09	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 2486 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40003	4.875,00	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2487 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40004	0,00	1.116,75
09	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2487 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40005	1.116,75	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2488 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40006	0,00	1.870,50
09	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2488 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40007	1.870,50	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2489 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40008	0,00	8.094,00
09	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2489 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40009	8.094,00	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2490 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40010	0,00	288,00
09	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2490 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40011	288,00	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2491 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40012	0,00	449,80
09	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2491 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40013	449,80	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2492 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40014	0,00	167,20
09	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2492 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40015	167,20	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2493 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40016	0,00	238,60
09	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2493 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40017	238,60	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2494 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40018	0,00	288,60
09	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2494 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40019	288,60	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2495 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40020	0,00	2.257,20
09	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2495 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40021	2.257,20	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2496 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40022	0,00	195,00
09	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2496 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40023	195,00	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2497 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40024	0,00	495,00
09	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 2497 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40025	495,00	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2498 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/40026	0,00	12.000,00
09	1102010096 SECRETARIA DE EDUC	10625-9	Nota 2498 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/40027	12.000,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2281 2282 2283 2284 2332 2333 2334 2403 2404 2405 2406	127/42291	6.772,80	0,00
09	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2281 2282 2283 2284 2332 2333 2334 2403 2404 2405 2406	127/42291	0,00	6.772,80
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2325	127/42292	817,60	0,00
09	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	NF 2325	127/42292	0,00	817,60
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2324	127/42293	1.352,80	0,00
09	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	NF 2324	127/42293	0,00	1.352,80
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42294	809,74	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	127/42294	0,00	809,74
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42460	1.050,00	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	127/42460	0,00	1.050,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42461	1.150,00	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	127/42461	0,00	1.150,00
09	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 19	127/42462	1.896,00	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 19	127/42462	0,00	1.896,00
09	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	NF 1377	127/42463	4.375,00	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1377	127/42463	0,00	4.375,00
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15417	127/42464	283,61	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 15417	127/42464	0,00	283,61
09	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENVIO PIX	127/42465	1.000,00	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42465	0,00	1.000,00
09	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	127/42576	334,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TjPrc89P-p-8ApXpQeIBtFfYUNZjH&chave2=bivYHkOtZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	127/42576	0,00	334,00
09	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8229	127/42577	2.639,40	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 8229	127/42577	0,00	2.639,40
09	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	127/42578	40,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42578	0,00	40,00
09	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	127/42579	130,04	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42579	0,00	130,04
09	2101010131 F SOUTO IND E COM	10628-3	NF 82105	0/44917	5.709,00	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 82105	0/44917	0,00	5.709,00
				Total do Dia:	83.750,45	83.750,45
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15435 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39812	1.313,08	0,00
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15435 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39813	0,00	1.270,92
10	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 15435 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39814	0,00	42,16
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2499 - Fundo Municipal de E	129/40028	0,00	9.051,01
10	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2499 - Fundo Municipal de E	129/40029	9.051,01	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2500 - Fundo Municipal de E	129/40030	0,00	2.112,14
10	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2500 - Fundo Municipal de E	129/40031	2.112,14	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2501 - Fundo Municipal de E	129/40032	0,00	746,65
10	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2501 - Fundo Municipal de E	129/40033	746,65	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2502 - Fundo Municipal de E	129/40034	0,00	252,00
10	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2502 - Fundo Municipal de E	129/40035	252,00	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2503 - Fundo Municipal de E	129/40036	0,00	252,00
10	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2503 - Fundo Municipal de E	129/40037	252,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	127/42295	26.670,94	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	127/42295	0,00	26.670,94
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2239	127/42296	5.112,22	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2239	127/42296	0,00	5.112,22
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2192	127/42297	3.010,00	0,00
10	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 2192	127/42297	0,00	3.010,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2077	127/42298	292,50	0,00
10	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 2077	127/42298	0,00	292,50
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2207	127/42299	334,80	0,00
10	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 2207	127/42299	0,00	334,80
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2395	127/42300	7.174,15	0,00
10	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	NF 2395	127/42300	0,00	7.174,15
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2355	127/42301	3.655,04	0,00
10	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 2355	127/42302	0,00	3.710,70
10	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2355	127/42303	55,66	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2357	127/42304	464,20	0,00
10	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 2357	127/42304	0,00	464,20
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2237	127/42305	7.542,06	0,00
10	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 2237	127/42305	0,00	7.542,06
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2392	127/42306	929,05	0,00
10	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2392	127/42306	0,00	929,05
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2394	127/42307	8.302,70	0,00
10	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2394	127/42307	0,00	8.302,70
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2238	127/42308	3.647,00	0,00
10	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 2238	127/42308	0,00	3.647,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42309	10.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42309	0,00	10.000,00
10	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	AO3	127/42466	76,50	0,00
10	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	AO3	127/42466	0,00	76,50
10	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	PG LUZ/GAS	127/42467	202,01	0,00
10	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PG LUZ/GAS	127/42467	0,00	202,01
10	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENVIO PIX	127/42468	500,00	0,00
10	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42468	0,00	500,00
10	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	ENVIO PIX	127/42469	2.438,40	0,00
10	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42469	0,00	2.438,40
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42580	1.093,42	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	127/42580	0,00	1.093,42
10	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	127/42581	40,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42581	0,00	40,00
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15435	0/44634	1.270,92	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 15435	0/44634	0,00	1.270,92
				Total do Dia:	96.538,45	96.538,45
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 210563 - NATURAL DA VACA ALIM	129/39701	2.781,00	0,00
11	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 210563 - NATURAL DA VACA ALIM	129/39701	0,00	2.781,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 228291 - IMPERIO ATACADISTA D	129/39703	649,00	0,00
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 228291 - IMPERIO ATACADISTA D	129/39703	0,00	649,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 228292 - IMPERIO ATACADISTA D	129/39705	649,00	0,00
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 228292 - IMPERIO ATACADISTA D	129/39705	0,00	649,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2504 - SECRETARIA DE SAUDE	129/40038	0,00	327,60
11	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2504 - SECRETARIA DE SAUDE	129/40039	327,60	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2505 - MUNICIPIO DE PITIMBU	129/40040	0,00	10.161,40
11	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2505 - MUNICIPIO DE PITIMBU	129/40041	10.161,40	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2413	127/42310	3.020,91	0,00
11	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	NF 2413	127/42311	0,00	3.005,31
11	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	NF 2413	127/42312	0,00	15,60
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2408	127/42313	1.295,89	0,00
11	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	NF 2408	127/42313	0,00	1.295,89
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2400	127/42314	82,46	0,00
11	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 2400	127/42314	0,00	82,46
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2398	127/42315	82,46	0,00
11	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 2398	127/42315	0,00	82,46
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2236	127/42316	8.405,00	0,00
11	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	NF 2236	127/42316	0,00	8.405,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2484	127/42317	585,00	0,00
11	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 2484	127/42317	0,00	585,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2356	127/42318	399,00	0,00
11	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 2356	127/42318	0,00	399,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2353	127/42319	159,60	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeBtbfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 09/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 2353	127/42319	0,00	159,60
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2397	127/42320	82,46	0,00
11	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 2397	127/42320	0,00	82,46
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2430	127/42321	72.350,66	0,00
11	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2430	127/42321	0,00	72.350,66
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2301	127/42322	6.669,33	0,00
11	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2301	127/42322	0,00	6.669,33
11	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTOCENTRAL	127/42323	100,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTOCENTRAL	127/42323	0,00	100,00
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2443	127/42470	975,10	0,00
11	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 2443	127/42470	0,00	975,10
11	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENVIO PIX	127/42471	5.000,00	0,00
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42471	0,00	5.000,00
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 228291	0/44568	649,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 228291	0/44568	0,00	649,00
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 228292	0/44569	649,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 228292	0/44569	0,00	649,00
Total do Dia:					115.073,87	115.073,87
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11456 - PANELACO ALIMENTOS L	129/39707	5.000,00	0,00
12	2101010035 PANELAÇO AIMENTOS	10449-3	Nota 11456 - PANELACO ALIMENTOS L	129/39707	0,00	5.000,00
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 90814 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39709	32,90	0,00
12	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 90814 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39709	0,00	32,90
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 132332 - SENDAS DISTRIBUIDORA	129/39711	2.388,00	0,00
12	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 132332 - SENDAS DISTRIBUIDORA	129/39711	0,00	2.388,00
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 388337 - FRIGORIFICO FRANGO D	129/39713	602,60	0,00
12	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 388337 - FRIGORIFICO FRANGO D	129/39713	0,00	602,60
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 441418 - ASA INDUSTRIA E COME	129/39715	3.837,22	0,00
12	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 441418 - ASA INDUSTRIA E COME	129/39715	0,00	3.837,22
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 658121 - FRIGORIFICO FRANGO D	129/39717	669,00	0,00
12	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 658121 - FRIGORIFICO FRANGO D	129/39717	0,00	669,00
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1000 - DISTRIBUIDORA DE ALI	129/39807	5.697,50	0,00
12	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	Nota 1000 - DISTRIBUIDORA DE ALI	129/39807	0,00	5.697,50
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15488 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39815	1.527,89	0,00
12	2101010023 NOVO ATACADA COME	10427-2	Nota 15488 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39816	0,00	1.509,49
12	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 15488 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39817	0,00	18,40
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2506 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40042	0,00	336,75
12	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2506 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40043	336,75	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2507 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40044	0,00	2.247,00
12	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2507 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40045	2.247,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2471	127/42324	624,10	0,00
12	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	NF 2471	127/42324	0,00	624,10
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2470	127/42325	1.649,45	0,00
12	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	NF 2470	127/42325	0,00	1.649,45
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2453	127/42326	358,80	0,00
12	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2453	127/42326	0,00	358,80
12	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	IMPERIO	127/42327	280,26	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	IMPERIO	127/42327	0,00	280,26
12	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	IMPERIO	127/42328	280,26	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	IMPERIO	127/42328	0,00	280,26
12	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	NF 1000	127/42472	5.697,50	0,00
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1000	127/42472	0,00	5.697,50
12	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENVIO PIX	127/42473	216,00	0,00
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42473	0,00	216,00
12	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 90814	127/42474	32,90	0,00
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 90814	127/42474	0,00	32,90
12	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 210563	127/42475	2.781,00	0,00
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 210563	127/42475	0,00	2.781,00
12	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	ENVIO PIX	127/42476	1.271,60	0,00
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42476	0,00	1.271,60
12	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	127/42582	22,00	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42582	0,00	22,00
12	2101010023 NOVO ATACADA COME	10427-2	NF 15488	127/42583	1.509,49	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 15488	127/42583	0,00	1.509,49
12	2101010035 PANELAÇO AIMENTOS	10449-3	NF 11456	0/44690	5.000,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 11456	0/44690	0,00	5.000,00
12	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 388337	0/44706	602,60	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 388337	0/44706	0,00	602,60
12	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 658121	0/44707	669,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 658121	0/44707	0,00	669,00
12	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 132332	0/44737	2.388,00	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 132332	0/44737	0,00	2.388,00
Total do Dia:					45.721,82	45.721,82
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2508 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40046	0,00	2.607,50
13	1102010098 FUNDO MUNICIPAL DE	10627-5	Nota 2508 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40047	2.607,50	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2509 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40048	0,00	2.365,82
13	1102010098 FUNDO MUNICIPAL DE	10627-5	Nota 2509 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40049	2.365,82	0,00
13	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	ASA INDUSTRIA	127/42329	982,71	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ASA INDUSTRIA	127/42329	0,00	982,71
13	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	BNC	127/42330	156,21	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BNC	127/42330	0,00	156,21
13	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	127/42584	270,01	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42584	0,00	270,01
13	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	ARISTON	127/42585	728,80	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ARISTON	127/42585	0,00	728,80
13	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX SIDNEY	127/42586	596,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX SIDNEY	127/42586	0,00	596,00
Total do Dia:					7.707,05	7.707,05
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 57825 - NOVO ATACADA COMERC	129/39820	161,74	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADA COME	10427-2	Nota 57825 - NOVO ATACADA COMERC	129/39820	0,00	161,74
Total do Dia:					161,74	161,74
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 50636 - FRIGORIFICO FRANGO D	129/39719	247,80	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Mês/Ano: 09/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 50636 - FRIGORIFICO FRANGO D	129/39719	0,00	247,80
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15562 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39869	1.193,10	0,00
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15562 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39870	0,00	1.180,30
16	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 15562 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39871	0,00	12,80
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2510 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40050	0,00	1.830,00
16	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2510 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40051	1.830,00	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2511 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40052	0,00	488,00
16	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2511 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40053	488,00	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2512 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40054	0,00	10.257,65
16	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	Nota 2512 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40055	10.257,65	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2424	127/42331	18.939,60	0,00
16	1102010095 MUNICIPIO DE CAMPI	10624-0	NF 2424	127/42331	0,00	18.939,60
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2141	127/42332	938,80	0,00
16	1102010090 MUNICIPIO DE ITAPI	10612-7	NF 2141	127/42332	0,00	938,80
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2230 2231 2232 2233 2449 2450 2451 2452	127/42333	8.104,64	0,00
16	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 2230 2231 2232 2233 2449 2450 2451 2452	127/42333	0,00	8.104,64
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2339	127/42334	1.427,10	0,00
16	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	NF 2339	127/42334	0,00	1.427,10
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2454	127/42335	3.766,67	0,00
16	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 2454	127/42335	0,00	3.766,67
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2455	127/42336	4.081,66	0,00
16	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 2455	127/42336	0,00	4.081,66
16	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATLANTICO RIO MAR	127/42337	87,80	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ATLANTICO RIO MAR	127/42337	0,00	87,80
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15562	127/42338	1.180,30	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 15562	127/42338	0,00	1.180,30
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 57825	127/42339	161,74	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 57825	127/42339	0,00	161,74
16	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ALBUQUERQUE PNEUS	127/42340	100,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALBUQUERQUE PNEUS	127/42340	0,00	100,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	127/42341	205.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	127/42341	0,00	205.000,00
16	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	127/42342	42,80	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	127/42342	0,00	42,80
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42477	2.100,00	0,00
16	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	127/42477	0,00	2.100,00
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 50636	127/42478	247,80	0,00
16	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 50636	127/42478	0,00	247,80
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42479	3.000,00	0,00
16	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	127/42479	0,00	3.000,00
16	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8276	127/42480	2.634,20	0,00
16	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 8276	127/42480	0,00	2.634,20
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42587	1.796,59	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	127/42587	0,00	1.796,59
Total do Dia:					267.626,25	267.626,25
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17304 - J ALVES DE MELO DESC	129/39721	85,00	0,00
17	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 17304 - J ALVES DE MELO DESC	129/39721	0,00	85,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17308 - J ALVES DE MELO DESC	129/39723	302,40	0,00
17	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 17308 - J ALVES DE MELO DESC	129/39723	0,00	302,40
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 90969 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39822	537,00	0,00
17	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 90969 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39822	0,00	537,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 90970 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39891	968,30	0,00
17	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 90970 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39891	0,00	968,30
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2513 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40056	0,00	531,40
17	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2513 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40057	531,40	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2363	127/42343	798,00	0,00
17	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 2363	127/42343	0,00	798,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2360	127/42344	1.317,00	0,00
17	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2360	127/42344	0,00	1.317,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2362	127/42345	798,00	0,00
17	1102010050 MUNICIPIO DE CHA D	10539-2	NF 2362	127/42345	0,00	798,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2485	127/42346	292,50	0,00
17	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 2485	127/42346	0,00	292,50
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2483	127/42347	585,00	0,00
17	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 2483	127/42347	0,00	585,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	127/42348	2.206,20	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	127/42348	0,00	2.206,20
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2323	127/42349	1.888,00	0,00
17	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	NF 2323	127/42349	0,00	1.888,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2361	127/42350	1.596,00	0,00
17	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	NF 2361	127/42350	0,00	1.596,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	127/42351	18.793,50	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	127/42351	0,00	18.793,50
17	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2423	127/42481	421,00	0,00
17	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2423	127/42481	0,00	421,00
17	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	127/42482	11.826,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	127/42482	0,00	11.826,00
17	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 17304	127/42483	85,00	0,00
17	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 17304	127/42483	0,00	85,00
17	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENVIO PIX	127/42484	1.505,30	0,00
17	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42484	0,00	1.505,30
17	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENVIO PIX	127/42485	1.390,00	0,00
17	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42485	0,00	1.390,00
17	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 17308	127/42588	302,40	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 17308	127/42588	0,00	302,40
17	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	127/42589	40,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42589	0,00	40,00
17	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	127/42590	188,72	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42590	0,00	188,72
17	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 90969	0/44680	537,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 90969	0/44680	0,00	537,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89p-p-8ApXpQeIBf-pfYUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 90970	0/44681	968,30	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 90970	0/44681	0,00	968,30
Total do Dia:					47.962,02	47.962,02
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 72 - VALMAR S SOARES - ME	129/39725	1.387,50	0,00
18	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	Nota 72 - VALMAR S SOARES - ME	129/39725	0,00	1.387,50
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8276 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	129/39727	2.634,20	0,00
18	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8276 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	129/39727	0,00	2.634,20
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11217 - PIRAPO COMERCIO ATAC	129/39729	7.700,00	0,00
18	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	Nota 11217 - PIRAPO COMERCIO ATAC	129/39729	0,00	7.700,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 210879 - NATURAL DA VACA ALIM	129/39731	2.700,00	0,00
18	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 210879 - NATURAL DA VACA ALIM	129/39731	0,00	2.700,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 26460 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39824	66,90	0,00
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 26460 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39824	0,00	66,90
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2514 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40058	0,00	5.094,08
18	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2514 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40059	5.094,08	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2515 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40060	0,00	1.860,20
18	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2515 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40061	1.860,20	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2516 - SECRETARIA DE SAUDE	129/40062	0,00	358,80
18	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2516 - SECRETARIA DE SAUDE	129/40063	358,80	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2517 - Fundo Municipal de E	129/40064	0,00	158,00
18	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2517 - Fundo Municipal de E	129/40065	158,00	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2518 - MUNICIPIO DE FERREIR	129/40066	0,00	1.054,15
18	1102010047 MUNICIPIO DE FERRE	10531-7	Nota 2518 - MUNICIPIO DE FERREIR	129/40067	1.054,15	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2519 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40068	0,00	1.540,80
18	1102010049 FUNDO MUNICIPAL DE	10537-6	Nota 2519 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40069	1.540,80	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	127/42352	25.421,70	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	127/42352	0,00	25.421,70
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2318	127/42353	19,58	0,00
18	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2318	127/42353	0,00	19,58
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2321	127/42354	183,78	0,00
18	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2321	127/42354	0,00	183,78
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2322	127/42355	147,90	0,00
18	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2322	127/42355	0,00	147,90
18	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 210879	127/42486	2.700,00	0,00
18	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 210879	127/42486	0,00	2.700,00
18	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 293695	127/42487	1.380,00	0,00
18	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 293695	127/42487	0,00	1.380,00
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 26460	127/42487	0,00	1.380,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 26460	127/42591	66,90	0,00
18	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	NF 11217	127/42591	0,00	66,90
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 11217	0/44802	7.700,00	0,00
18	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	NF 72	0/44802	0,00	7.700,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 72	0/44877	1.387,50	0,00
Total do Dia:					63.561,99	63.561,99
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15639 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39733	1.159,20	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15639 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39734	0,00	1.134,00
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 15639 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39735	0,00	25,20
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 293695 - INDUSTRIA ALIMENTICI	129/39736	1.380,00	0,00
19	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 293695 - INDUSTRIA ALIMENTICI	129/39736	0,00	1.380,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5364659 - KarneKeijo Logistica	129/39738	3.522,00	0,00
19	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	Nota 5364659 - KarneKeijo Logistica	129/39738	0,00	3.522,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15640 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39863	737,24	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15640 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39864	0,00	731,34
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 15640 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39865	0,00	5,90
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 21384 - VAREJAO DE ALIMENTOS	129/39866	1.272,40	0,00
19	2101010135 VAREJO DE ALIMENTO	10632-1	Nota 21384 - VAREJAO DE ALIMENTOS	129/39867	0,00	1.217,68
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 21384 - VAREJAO DE ALIMENTOS	129/39868	0,00	54,72
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2520 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40070	0,00	3.079,10
19	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	Nota 2520 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40071	3.079,10	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2521 - MUNICIPIO DE ALIANCA	129/40072	0,00	1.983,50
19	1102010025 MUNICIPIO DE ALIAN	10455-8	Nota 2521 - MUNICIPIO DE ALIANCA	129/40073	1.983,50	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2522 - MUNICIPIO DE ALIANCA	129/40074	0,00	1.701,50
19	1102010025 MUNICIPIO DE ALIAN	10455-8	Nota 2522 - MUNICIPIO DE ALIANCA	129/40075	1.701,50	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2523 - MUNICIPIO DE ALIANCA	129/40076	0,00	1.983,50
19	1102010025 MUNICIPIO DE ALIAN	10455-8	Nota 2523 - MUNICIPIO DE ALIANCA	129/40077	1.983,50	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2524 - MUNICIPIO DE ALIANCA	129/40078	0,00	1.927,25
19	1102010025 MUNICIPIO DE ALIAN	10455-8	Nota 2524 - MUNICIPIO DE ALIANCA	129/40079	1.927,25	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2525 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40080	0,00	2.499,00
19	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2525 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40081	2.499,00	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2526 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40082	0,00	4.012,50
19	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2526 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40083	4.012,50	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2527 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40084	0,00	1.004,50
19	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2527 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40085	1.004,50	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2528 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40086	0,00	9.382,50
19	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2528 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40087	9.382,50	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2529 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40088	0,00	5.124,20
19	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2529 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40089	5.124,20	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2530 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40090	0,00	13.098,78
19	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2530 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40091	13.098,78	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2319	127/42356	761,25	0,00
19	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 2319	127/42356	0,00	761,25
19	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	NF 5364659	127/42488	3.522,00	0,00
19	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 5364659	127/42488	0,00	3.522,00
19	2101010135 VAREJO DE ALIMENTO	10632-1	NF 21384	127/42489	1.217,68	0,00
19	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 21384	127/42489	0,00	1.217,68
19	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	DEB CARTAO	127/42592	275,65	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42592	0,00	275,65
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15639	127/42593	1.134,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 15639	127/42593	0,00	1.134,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15640	127/42594	731,34	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 15640	127/42594	0,00	731,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfpfyUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	61.509,09	61.509,09
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 115698 - DJ INDUSTRIA E COMER	129/39740	504,00	0,00
20	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	Nota 115698 - DJ INDUSTRIA E COMER	129/39740	0,00	504,00
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 442243 - ASA INDUSTRIA E COME	129/39742	1.030,76	0,00
20	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 442243 - ASA INDUSTRIA E COME	129/39742	0,00	1.030,76
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14499 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39858	246,40	0,00
20	2101010128 NOVO ATACADO COMER	10618-6	Nota 14499 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39859	0,00	243,00
20	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 14499 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39860	0,00	3,40
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 26513 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39872	26,90	0,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 26513 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39873	0,00	26,40
20	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 26513 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39874	0,00	0,50
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2543 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40092	0,00	11,10
20	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 2543 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40093	11,10	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2544 - MUNICIPIO DE TORITAM	129/40094	0,00	7,40
20	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2544 - MUNICIPIO DE TORITAM	129/40095	7,40	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2545 - TORITAMA FUNDO MUNIC	129/40096	0,00	292,32
20	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2545 - TORITAMA FUNDO MUNIC	129/40097	292,32	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2546 - TORITAMA FUNDO MUNIC	129/40098	0,00	11,10
20	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2546 - TORITAMA FUNDO MUNIC	129/40099	11,10	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2547 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40100	0,00	883,25
20	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 2547 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40101	883,25	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2548 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/40102	0,00	793,20
20	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2548 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/40103	793,20	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2549 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/40104	0,00	2.162,00
20	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2549 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/40105	2.162,00	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2550 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/40106	0,00	3.128,95
20	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2550 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/40107	3.128,95	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2551 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/40108	0,00	1.214,70
20	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2551 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/40109	1.214,70	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2552 - MUNICIPIO DE TORITAM	129/40110	0,00	205,16
20	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2552 - MUNICIPIO DE TORITAM	129/40111	205,16	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2553 - MUNICIPIO DE TORITAM	129/40112	0,00	109,85
20	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2553 - MUNICIPIO DE TORITAM	129/40113	109,85	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2555 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40114	0,00	528,28
20	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	Nota 2555 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40115	528,28	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2556 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40116	0,00	1.587,50
20	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	Nota 2556 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40117	1.587,50	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2558 - TORITAMA FUNDO MUNIC	129/40118	0,00	856,15
20	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2558 - TORITAMA FUNDO MUNIC	129/40119	856,15	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2439	127/42357	6.886,08	0,00
20	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2439	127/42357	0,00	6.886,08
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2440	127/42358	557,90	0,00
20	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2440	127/42358	0,00	557,90
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2441	127/42359	127,52	0,00
20	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2441	127/42359	0,00	127,52
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2442	127/42360	956,40	0,00
20	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2442	127/42360	0,00	956,40
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2351	127/42361	5.371,48	0,00
20	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 2351	127/42361	0,00	5.371,48
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	127/42362	55.000,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	127/42362	0,00	55.000,00
20	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	127/42363	30.517,05	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	127/42363	0,00	30.517,05
20	3201040003 PROVEDORES	139-2	SOARES E AGUIAR	127/42364	99,90	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SOARES E AGUIAR	127/42364	0,00	99,90
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	127/42365	16.500,00	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	127/42365	0,00	16.500,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	127/42490	23.652,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	127/42490	0,00	23.652,00
20	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	127/42491	261,22	0,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	INSS	127/42491	0,00	261,22
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42492	2.435,00	0,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	127/42492	0,00	2.435,00
20	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	PAG BOLETO	127/42493	350,00	0,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PAG BOLETO	127/42493	0,00	350,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42494	7.913,00	0,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	127/42494	0,00	7.913,00
20	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	127/42495	225,92	0,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	FGTS	127/42495	0,00	225,92
20	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	NF 115698	127/42496	504,00	0,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 115698	127/42496	0,00	504,00
20	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	ENVIO PIX	127/42497	380,00	0,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42497	0,00	380,00
20	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENVIO PIX	127/42498	1.597,00	0,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42498	0,00	1.597,00
20	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	DB CEST PJ	127/42499	75,00	0,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DB CEST PJ	127/42499	0,00	75,00
20	2101010128 NOVO ATACADO COMER	10618-6	NF 14499	127/42595	243,00	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 14499	127/42595	0,00	243,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 26513	127/42596	26,40	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 26513	127/42596	0,00	26,40
20	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 442243	0/44889	1.030,76	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 442243	0/44889	0,00	1.030,76
20	1101030005 C6 CDBPO 103% CDIC	10662-3	RENDIMENTO S APLICACAO FINANCE	0/45019	1.473,90	0,00
20	3102010003 RENDIMENTO S APLIC	10050-1	RENDIMENTO S APLICACAO FINANCE	0/45019	0,00	1.473,90
				Total do Dia:	169.782,55	169.782,55
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 211233 - NATURAL DA VACA ALIM	129/39744	3.591,00	0,00
22	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 211233 - NATURAL DA VACA ALIM	129/39744	0,00	3.591,00
				Total do Dia:	3.591,00	3.591,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5154 - PRAVARRER INDUSTRIA	129/39746	1.682,40	0,00
23	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	Nota 5154 - PRAVARRER INDUSTRIA	129/39746	0,00	1.682,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5679 - DKT ALIMENTOS E DESC	129/39748	267,20	0,00
23	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	Nota 5679 - DKT ALIMENTOS E DESC	129/39748	0,00	267,20
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1479925 - A e B ALIMENTOS E BE	129/39846	1.094,16	0,00
23	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1479925 - A e B ALIMENTOS E BE	129/39846	0,00	1.094,16
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17443 - J ALVES DE MELO DESC	129/39861	6.017,30	0,00
23	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 17443 - J ALVES DE MELO DESC	129/39861	0,00	6.017,30
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15718 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39882	1.068,15	0,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15718 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39883	0,00	1.052,55
23	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 15718 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39884	0,00	15,60
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2559 - TORITAMA FUNDO MUNIC	129/40120	0,00	987,71
23	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2559 - TORITAMA FUNDO MUNIC	129/40121	987,71	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2560 - MUNICIPIO DE TORITAM	129/40122	0,00	11,98
23	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2560 - MUNICIPIO DE TORITAM	129/40123	11,98	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2561 - MUNICIPIO DE TORITAM	129/40124	0,00	73,93
23	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2561 - MUNICIPIO DE TORITAM	129/40125	73,93	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2562 - MUNICIPIO DE TORITAM	129/40126	0,00	13,20
23	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2562 - MUNICIPIO DE TORITAM	129/40127	13,20	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2563 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/40128	0,00	119,80
23	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2563 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/40129	119,80	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2564 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/40130	0,00	165,00
23	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2564 - SECRETARIA DE EDUCAC	129/40131	165,00	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2565 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40132	0,00	790,60
23	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 2565 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40133	790,60	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2567 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40134	0,00	1.974,00
23	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2567 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40135	1.974,00	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2568 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40136	0,00	488,00
23	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2568 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40137	488,00	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2569 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40138	0,00	594,00
23	1102010064 FUNDO MUNICIPAL DE	10564-3	Nota 2569 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40139	594,00	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2570 - MUNICIPIO DE OROBO	129/40140	0,00	6.250,40
23	1102010073 MUNICIPIO DE OROBO	10580-5	Nota 2570 - MUNICIPIO DE OROBO	129/40141	6.250,40	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2571 - SECRETARIA DE SAUDE	129/40142	0,00	268,20
23	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2571 - SECRETARIA DE SAUDE	129/40143	268,20	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2572 - SECRETARIA DE SAUDE	129/40144	0,00	1.402,50
23	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2572 - SECRETARIA DE SAUDE	129/40145	1.402,50	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2472	127/42366	3.587,21	0,00
23	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 2472	127/42366	0,00	3.587,21
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2516	127/42367	358,80	0,00
23	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2516	127/42367	0,00	358,80
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2504	127/42368	327,60	0,00
23	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2504	127/42368	0,00	327,60
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BBC DB DI	127/42369	134,64	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BBC DB DI	127/42369	0,00	134,64
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF15718	127/42370	1.052,55	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF15718	127/42370	0,00	1.052,55
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2293 2294 2295 2296 2297 2409 2425 2426 2427 2428 2429 2457 2458 2459 2467 2499 2456	127/42500	24.106,01	0,00
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2293	127/42501	0,00	7.048,15
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2293	127/42502	0,00	1.641,35
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2295	127/42503	0,00	579,30
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2296	127/42504	0,00	193,10
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2297	127/42505	0,00	193,10
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2409	127/42506	0,00	130,00
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2425	127/42507	0,00	1.153,40
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2426	127/42508	0,00	268,60
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2427	127/42509	0,00	94,80
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2429	127/42510	0,00	31,60
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2428	127/42511	0,00	31,60
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2457	127/42512	0,00	627,30
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2458	127/42513	0,00	221,40
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2459	127/42514	0,00	73,80
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2467	127/42515	0,00	55,35
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2499	127/42516	0,00	9.051,01
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2456	127/42517	0,00	2.712,15
23	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENVIO PIX	127/42518	885,00	0,00
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42518	0,00	885,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ENVIO PIX	127/42519	4.000,00	0,00
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42519	0,00	4.000,00
23	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ENVIO PIX	127/42520	395,00	0,00
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42520	0,00	395,00
23	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 211233	127/42521	3.591,00	0,00
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 211233	127/42521	0,00	3.591,00
23	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1479925	127/42522	1.094,16	0,00
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1479925	127/42522	0,00	1.094,16
23	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 17443	127/42523	6.017,30	0,00
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 17443	127/42523	0,00	6.017,30
23	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	127/42597	20,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42597	0,00	20,00
23	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	127/42598	246,02	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42598	0,00	246,02
23	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	127/42599	40,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42599	0,00	40,00
23	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	NF 5679	127/42600	267,20	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 5679	127/42600	0,00	267,20
Total do Dia:					69.391,02	69.391,02
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3022 - RICARDO BERNARDO DA	129/39750	1.050,00	0,00
24	2101010087 RICARDO BERNARDO D	10534-1	Nota 3022 - RICARDO BERNARDO DA	129/39750	0,00	1.050,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11286 - PIRAPO COMERCIO ATAC	129/39752	8.300,00	0,00
24	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	Nota 11286 - PIRAPO COMERCIO ATAC	129/39752	0,00	8.300,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 211312 - NATURAL DA VACA ALIM	129/39754	2.781,00	0,00
24	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 211312 - NATURAL DA VACA ALIM	129/39754	0,00	2.781,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89p-p-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2573 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40146	0,00	5.461,20
24	1102010087 FUNDO MUNICIPAL DE	10609-7	Nota 2573 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40147	5.461,20	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2575 - MUNICIPIO DE CAMPINA	129/40148	0,00	37.879,20
24	1102010095 MUNICIPIO DE CAMPI	10624-0	Nota 2575 - MUNICIPIO DE CAMPINA	129/40149	37.879,20	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 25323	127/42371	1.983,50	0,00
24	1102010025 MUNICIPIO DE ALIAN	10455-8	NF 25323	127/42371	0,00	1.983,50
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2521	127/42372	1.983,50	0,00
24	1102010025 MUNICIPIO DE ALIAN	10455-8	NF 2521	127/42372	0,00	1.983,50
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2524	127/42373	1.927,25	0,00
24	1102010025 MUNICIPIO DE ALIAN	10455-8	NF 2524	127/42373	0,00	1.927,25
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2522	127/42374	1.701,50	0,00
24	1102010025 MUNICIPIO DE ALIAN	10455-8	NF 2522	127/42374	0,00	1.701,50
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2527	127/42375	1.004,50	0,00
24	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2527	127/42375	0,00	1.004,50
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2525	127/42376	2.499,00	0,00
24	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2525	127/42376	0,00	2.499,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2529	127/42377	5.124,20	0,00
24	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2529	127/42377	0,00	5.124,20
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2530	127/42378	13.098,78	0,00
24	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2530	127/42378	0,00	13.098,78
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2528	127/42379	9.382,50	0,00
24	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2528	127/42379	0,00	9.382,50
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2526	127/42380	4.012,50	0,00
24	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2526	127/42380	0,00	4.012,50
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2377	127/42381	1.928,05	0,00
24	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2377	127/42381	0,00	1.928,05
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2320	127/42382	365,40	0,00
24	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 2320	127/42382	0,00	365,40
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42524	670,00	0,00
24	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	127/42524	0,00	670,00
24	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENVIO PIX	127/42525	450,00	0,00
24	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42525	0,00	450,00
24	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 211312	127/42526	2.781,00	0,00
24	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 211312	127/42526	0,00	2.781,00
24	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 5154	127/42527	1.682,40	0,00
24	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 5154	127/42527	0,00	1.682,40
24	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	NF 11286	0/44803	8.300,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 11286	0/44803	0,00	8.300,00
				Total do Dia:	114.365,48	114.365,48
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8299 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	129/39756	352,60	0,00
25	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8299 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	129/39756	0,00	352,60
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 51019 - FRIGORIFICO FRANGO D	129/39758	153,00	0,00
25	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 51019 - FRIGORIFICO FRANGO D	129/39758	0,00	153,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 53314 - FLOMIL INDUSTRIA E C	129/39760	1.500,00	0,00
25	2101010112 FLOMIL INDUSTRIA E	10593-7	Nota 53314 - FLOMIL INDUSTRIA E C	129/39760	0,00	1.500,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 91273 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39762	131,60	0,00
25	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 91273 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39762	0,00	131,60
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 91272 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39830	3.723,30	0,00
25	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 91272 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39830	0,00	3.723,30
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15759 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39834	203,01	0,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15759 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39834	0,00	203,01
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 21443 - VAREJAO DE ALIMENTOS	129/39836	1.849,80	0,00
25	2101010135 VAREJO DE ALIMENTO	10632-1	Nota 21443 - VAREJAO DE ALIMENTOS	129/39837	0,00	1.743,60
25	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 21443 - VAREJAO DE ALIMENTOS	129/39838	0,00	106,20
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17516 - J ALVES DE MELO DESC	129/39848	810,00	0,00
25	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 17516 - J ALVES DE MELO DESC	129/39848	0,00	810,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2576 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40150	0,00	1.786,60
25	1102010023 FUNDO MUNICIPAL DE	10444-2	Nota 2576 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40151	1.786,60	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2577 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40152	0,00	2.794,96
25	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2577 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40153	2.794,96	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2578 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40154	0,00	1.510,65
25	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2578 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40155	1.510,65	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2579 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40156	0,00	416,07
25	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2579 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40157	416,07	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2580 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40158	0,00	3.300,79
25	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2580 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40159	3.300,79	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2581 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40160	0,00	1.643,54
25	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2581 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40161	1.643,54	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2583 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40162	0,00	566,97
25	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2583 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40163	566,97	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2584 - SECRETARIA DE SAUDE	129/40164	0,00	249,40
25	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2584 - SECRETARIA DE SAUDE	129/40165	249,40	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2585 - SECRETARIA DE SAUDE	129/40166	0,00	385,00
25	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2585 - SECRETARIA DE SAUDE	129/40167	385,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2518	127/42383	1.054,15	0,00
25	1102010047 MUNICIPIO DE FERRE	10531-7	NF 2518	127/42383	0,00	1.054,15
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2420	127/42384	8.242,77	0,00
25	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2420	127/42384	0,00	8.242,77
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2419	127/42385	4.380,07	0,00
25	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2419	127/42385	0,00	4.380,07
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2417	127/42386	799,91	0,00
25	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2417	127/42386	0,00	799,91
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2418	127/42387	2.838,35	0,00
25	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2418	127/42387	0,00	2.838,35
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2570	127/42388	6.250,40	0,00
25	1102010073 MUNICIPIO DE OROBO	10580-5	NF 2570	127/42388	0,00	6.250,40
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2330 2337	127/42389	510,45	0,00
25	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 2330 2337	127/42390	0,00	80,55
25	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 2330 2337	127/42391	0,00	429,90
25	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATACAREJO	127/42392	165,01	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ATACAREJO	127/42392	0,00	165,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42393	3.000,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	127/42393	0,00	3.000,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42394	3.000,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	127/42394	0,00	3.000,00
25	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	GENTIL G	127/42395	696,25	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GENTIL G	127/42395	0,00	696,25
25	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8299	127/42528	352,60	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 8299	127/42528	0,00	352,60
25	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 51019	127/42529	153,00	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 51019	127/42529	0,00	153,00
25	2101010112 FLOMIL INDUSTRIA E	10593-7	NF 53314	127/42530	1.500,00	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 53314	127/42530	0,00	1.500,00
25	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 91272	127/42531	3.723,30	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 91272	127/42531	0,00	3.723,30
25	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 17516	127/42532	810,00	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 17516	127/42532	0,00	810,00
25	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 91273	127/42533	131,60	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 91273	127/42533	0,00	131,60
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42534	2.300,00	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	127/42534	0,00	2.300,00
25	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	ENVIO PIX	127/42535	400,00	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42535	0,00	400,00
25	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	ENVIO PIX	127/42536	1.760,98	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42536	0,00	1.760,98
25	2101010135 VAREJO DE ALIMENTO	10632-1	NF 21443	127/42537	1.743,60	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 21443	127/42537	0,00	1.743,60
25	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	127/42601	40,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42601	0,00	40,00
25	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	127/42602	285,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42602	0,00	285,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15759	0/44635	203,01	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 15759	0/44635	0,00	203,01
Total do Dia:					65.717,74	65.717,74
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15773 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39764	5.208,00	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15773 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39765	0,00	4.536,00
26	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 15773 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39766	0,00	672,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 133197 - SENDAS DISTRIBUIDORA	129/39767	2.865,60	0,00
26	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 133197 - SENDAS DISTRIBUIDORA	129/39767	0,00	2.865,60
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1040 - GLOBAL TABS S.A.	129/39899	1.484,53	0,00
26	2101010134 GLOBAL TABS S.A.	10631-3	Nota 1040 - GLOBAL TABS S.A.	129/39900	0,00	1.676,76
26	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	Nota 1040 - GLOBAL TABS S.A.	129/39901	192,23	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2586 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40168	0,00	10.566,90
26	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 2586 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40169	10.566,90	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2587 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40170	0,00	8.302,56
26	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	Nota 2587 - SECRETARIA MUNICIPAL	129/40171	8.302,56	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42396	3.000,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	127/42396	0,00	3.000,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42397	3.000,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	127/42397	0,00	3.000,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42398	7.472,21	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	127/42398	0,00	7.472,21
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	127/42399	65.000,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	127/42399	0,00	65.000,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	127/42400	13.000,00	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	127/42400	0,00	13.000,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2513	127/42538	531,40	0,00
26	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2513	127/42538	0,00	531,40
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2571	127/42539	268,20	0,00
26	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2571	127/42539	0,00	268,20
26	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 133197	127/42540	2.865,60	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 133197	127/42540	0,00	2.865,60
26	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENVIO PIX	127/42541	620,00	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42541	0,00	620,00
26	2101010087 RICARDO BERNARDO D	10534-1	NF 3022	127/42542	1.050,00	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 3022	127/42542	0,00	1.050,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15773	0/44636	4.536,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 15773	0/44636	0,00	4.536,00
26	2101010134 GLOBAL TABS S.A.	10631-3	NF 1040	0/44919	1.676,76	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1040	0/44919	0,00	1.676,76
Total do Dia:					131.639,99	131.639,99
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1046 - GLOBAL TABS S.A.	129/39832	84,22	0,00
27	2101010134 GLOBAL TABS S.A.	10631-3	Nota 1046 - GLOBAL TABS S.A.	129/39832	0,00	84,22
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5167 - PRAVARRER INDUSTRIA	129/39839	1.415,60	0,00
27	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	Nota 5167 - PRAVARRER INDUSTRIA	129/39839	0,00	1.415,60
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15823 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39841	376,75	0,00
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15823 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39842	0,00	366,86
27	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 15823 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39843	0,00	9,89
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 91357 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39844	9.742,20	0,00
27	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 91357 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39844	0,00	9.742,20
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 91356 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39850	7.494,00	0,00
27	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 91356 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39850	0,00	7.494,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 133266 - SENDAS DISTRIBUIDORA	129/39854	1.424,00	0,00
27	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 133266 - SENDAS DISTRIBUIDORA	129/39854	0,00	1.424,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7747 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	129/39897	32,22	0,00
27	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 7747 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	129/39897	0,00	32,22
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2588 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40172	0,00	117,00
27	1102010088 FUNDO MUNICIPAL DE	10610-0	Nota 2588 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40173	117,00	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2589 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40174	0,00	78,00
27	1102010088 FUNDO MUNICIPAL DE	10610-0	Nota 2589 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40175	78,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2520	127/42401	3.079,10	0,00
27	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	NF 2520	127/42401	0,00	3.079,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89Pp-8ApXpQeIBfPfjUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 09/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	127/42402	55,92	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	127/42402	0,00	55,92
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	127/42403	61,32	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	127/42403	0,00	61,32
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42404	3.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	127/42404	0,00	3.000,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42405	3.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	127/42405	0,00	3.000,00
27	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 441418	127/42406	3.837,22	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 441418	127/42406	0,00	3.837,22
27	3201990003 ICMS FRONTEIRA	10339-0	ICMS DIVERSOS	127/42407	606,19	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ICMS DIVERSOS	127/42407	0,00	606,19
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42408	20.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42408	0,00	20.000,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	127/42409	27.000,00	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	127/42409	0,00	27.000,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42543	64.000,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42543	0,00	64.000,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42544	64.000,00	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	127/42544	0,00	64.000,00
27	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 133266	127/42545	1.424,00	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 133266	127/42545	0,00	1.424,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42546	17.236,20	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	127/42546	0,00	17.236,20
27	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 5167	127/42547	1.415,60	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 5167	127/42547	0,00	1.415,60
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	RESGATE	127/42603	35.928,41	0,00
27	1101030005 C6 CDBPO 103% CDIC	10662-3	RESGATE	127/42603	0,00	35.928,41
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	RESGATE	127/42604	10.206,86	0,00
27	1101030005 C6 CDBPO 103% CDIC	10662-3	RESGATE	127/42604	0,00	10.206,86
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	RESGATE	127/42605	17.930,13	0,00
27	1101030005 C6 CDBPO 103% CDIC	10662-3	RESGATE	127/42605	0,00	17.930,13
27	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 7747	127/42606	32,22	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 7747	127/42606	0,00	32,22
27	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	127/42607	40,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42607	0,00	40,00
27	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 197066	127/42608	155,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 197066	127/42608	0,00	155,00
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15823	0/44637	366,86	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 15823	0/44637	0,00	366,86
27	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 91357	0/44682	9.742,20	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 91357	0/44682	0,00	9.742,20
27	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 91356	0/44683	7.494,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 91356	0/44683	0,00	7.494,00
27	2101010134 GLOBAL TABS S.A.	10631-3	NF 1046	0/44920	84,22	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1046	0/44920	0,00	84,22
Total do Dia:					311.459,44	311.459,44
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1380 - FREDERICO AUGUSTO VE	129/39769	3.500,00	0,00
28	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	Nota 1380 - FREDERICO AUGUSTO VE	129/39769	0,00	3.500,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 443172 - ASA INDUSTRIA E COME	129/39852	1.117,82	0,00
28	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 443172 - ASA INDUSTRIA E COME	129/39852	0,00	1.117,82
Total do Dia:					4.617,82	4.617,82
30	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	128/35188	1.412,00	0,00
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	128/35189	0,00	105,90
30	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	128/35190	225,92	0,00
30	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	128/35190	0,00	225,92
30	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	128/35191	0,00	1.306,10
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	128/35192	0,00	155,32
30	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	128/35193	1.412,00	0,00
30	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	128/35194	0,00	1.256,68
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8318 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	129/39771	1.560,00	0,00
30	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8318 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	129/39771	0,00	1.560,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15846 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39856	612,06	0,00
30	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15846 - NOVO ATACADO COMERCI	129/39856	0,00	612,06
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 91407 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39895	2.353,75	0,00
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 91407 - JR ESTRELA ATACADO L	129/39895	0,00	2.353,75
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 206548 - PERBONI S/A	129/39902	4.290,00	0,00
30	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 206548 - PERBONI S/A	129/39902	0,00	4.290,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2591 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40176	0,00	488,00
30	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2591 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40177	488,00	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2592 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40178	0,00	1.830,00
30	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2592 - FUNDO MUNICIPAL DE A	129/40179	1.830,00	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2593 - MUNICIPIO DE PITIMBU	129/40180	0,00	6.475,91
30	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2593 - MUNICIPIO DE PITIMBU	129/40181	6.475,91	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2594 - MUNICIPIO DE PITIMBU	129/40182	0,00	9.895,31
30	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2594 - MUNICIPIO DE PITIMBU	129/40183	9.895,31	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2595 - MUNICIPIO DE PITIMBU	129/40184	0,00	24.604,17
30	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2595 - MUNICIPIO DE PITIMBU	129/40185	24.604,17	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2596 - SECRETARIA DE SAUDE	129/40186	0,00	353,60
30	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2596 - SECRETARIA DE SAUDE	129/40187	353,60	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2597 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40188	0,00	524,80
30	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 2597 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40189	524,80	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2598 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40190	0,00	2.476,17
30	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 2598 - FUNDO MUNICIPAL DE S	129/40191	2.476,17	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2482	127/42410	10.566,90	0,00
30	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 2482	127/42410	0,00	10.566,90
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CBD DI	127/42411	164,00	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CBD DI	127/42411	0,00	164,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CBD DI	127/42412	63,28	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CBD DI	127/42412	0,00	63,28
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2335	127/42413	365,16	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 09/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 2335	127/42413	0,00	365,16
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2336	127/42414	559,50	0,00
30	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 2336	127/42414	0,00	559,50
30	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15846	127/42415	612,06	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 15846	127/42415	0,00	612,06
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42416	3.000,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	127/42416	0,00	3.000,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42417	50.000,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42417	0,00	50.000,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RRESGATE BB CDB DI	127/42418	45.000,00	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RRESGATE BB CDB DI	127/42418	0,00	45.000,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42419	3.000,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	127/42419	0,00	3.000,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2587	127/42548	8.302,56	0,00
30	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	NF 2587	127/42548	0,00	8.302,56
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42549	35.000,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	127/42549	0,00	35.000,00
30	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 206548	127/42550	4.290,00	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 206548	127/42550	0,00	4.290,00
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 660409	127/42551	3.851,40	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 660409	127/42551	0,00	3.851,40
30	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	ENVIO PIX	127/42552	480,25	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42552	0,00	480,25
30	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8318	127/42553	1.560,00	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 8318	127/42553	0,00	1.560,00
30	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENVIO PIX	127/42554	903,90	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42554	0,00	903,90
30	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 294279	127/42555	2.160,00	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 294279	127/42555	0,00	2.160,00
30	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	NF 1380	127/42556	3.500,00	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1380	127/42556	0,00	3.500,00
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 660411	127/42557	1.623,50	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 660411	127/42557	0,00	1.623,50
30	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ENVIO PIX	127/42558	200,00	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42558	0,00	200,00
30	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	ENVIO PIX	127/42559	1.000,00	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42559	0,00	1.000,00
30	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENVIO PIX	127/42560	750,00	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	127/42560	0,00	750,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42561	340,00	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	127/42561	0,00	340,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	127/42609	3.500,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	127/42609	0,00	3.500,00
30	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	127/42610	40,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42610	0,00	40,00
30	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	127/42611	160,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	127/42611	0,00	160,00
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 91407	0/44684	2.353,75	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 91407	0/44684	0,00	2.353,75
30	3201990001 SIMPLES	10269-5	MES 09/2024	129/44957	42.500,00	0,00
30	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	MES 09/2024	129/44957	0,00	42.500,00
30	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA	0/44969	1.306,10	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA	0/44969	0,00	1.306,10
30	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE	0/44983	1.256,68	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE	0/44983	0,00	1.256,68
30	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CMV	0/45015	210.254,98	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CMV	0/45015	0,00	210.254,98
Total do Dia:					497.177,71	497.177,71
Total do Mês:					3.113.525,91	3.113.525,91



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CP-TpRC89P-p-8ApXPqEBItbpfyUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 294279 - INDUSTRIA ALIMENTICI	132/41205	2.160,00	0,00
01	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 294279 - INDUSTRIA ALIMENTICI	132/41205	0,00	2.160,00
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 392344 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41207	645,83	0,00
01	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 392344 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41207	0,00	645,83
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 443499 - ASA INDUSTRIA E COME	132/41209	3.364,00	0,00
01	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 443499 - ASA INDUSTRIA E COME	132/41209	0,00	3.364,00
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 443500 - ASA INDUSTRIA E COME	132/41211	65,30	0,00
01	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	Nota 443500 - ASA INDUSTRIA E COME	132/41211	0,00	65,30
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 660409 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41213	3.851,40	0,00
01	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 660409 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41213	0,00	3.851,40
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 660410 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41215	258,07	0,00
01	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 660410 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41215	0,00	258,07
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 660411 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41217	1.623,50	0,00
01	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 660411 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41217	0,00	1.623,50
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1333892 - COMAL COMERCIO ATACA	132/41406	11.550,00	0,00
01	2101010125 COMAL COMERCIO ATA	10615-1	Nota 1333892 - COMAL COMERCIO ATACA	132/41406	0,00	11.550,00
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15912 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41408	155,16	0,00
01	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15912 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41409	0,00	150,78
01	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 15912 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41410	0,00	4,38
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2599 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41439	0,00	3.695,53
01	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 2599 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41440	3.695,53	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2600 - MUNICIPIO DE BUENOS	132/41441	0,00	2.878,08
01	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2600 - MUNICIPIO DE BUENOS	132/41442	2.878,08	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2601 - MUNICIPIO DE BUENOS	132/41443	0,00	12.463,89
01	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2601 - MUNICIPIO DE BUENOS	132/41444	12.463,89	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2602 - MUNICIPIO DE BUENOS	132/41445	0,00	1.972,56
01	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2602 - MUNICIPIO DE BUENOS	132/41446	1.972,56	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2603 - MUNICIPIO DE BUENOS	132/41447	0,00	361,70
01	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2603 - MUNICIPIO DE BUENOS	132/41448	361,70	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2604 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41449	0,00	1.462,10
01	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2604 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41450	1.462,10	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2605 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41451	0,00	1.058,57
01	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2605 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41452	1.058,57	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2606 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41453	0,00	1.165,80
01	1102010064 FUNDO MUNICIPAL DE	10564-3	Nota 2606 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41454	1.165,80	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2607 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41455	0,00	855,20
01	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2607 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41456	855,20	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2608 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41457	0,00	417,55
01	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2608 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41458	417,55	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42612	118,72	0,00
01	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42612	0,00	118,72
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42613	28,56	0,00
01	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42613	0,00	28,56
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42614	53,40	0,00
01	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42614	0,00	53,40
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2399	130/42615	48,38	0,00
01	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	NF 2399	130/42615	0,00	48,38
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42616	3.000,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42616	0,00	3.000,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42617	3.000,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42617	0,00	3.000,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42618	4.153,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42618	0,00	4.153,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	130/42619	0,00	302,20
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42620	10.000,00	0,00
01	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42620	0,00	10.000,00
01	2101010115 INDUSTRIA E COMERC	10596-1	NF 52391	130/42770	1.363,00	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 52391	130/42770	0,00	1.363,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42771	2.592,90	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	130/42771	0,00	2.592,90
01	3201060005 ALIMENTACAO	10465-5	DEB CARTAO	130/43759	40,00	0,00
01	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43759	0,00	40,00
01	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15912	130/43760	150,78	0,00
01	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 15912	130/43760	0,00	150,78
01	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 392344	0/44708	645,83	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 392344	0/44708	0,00	645,83
01	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 660410	0/44709	258,07	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 660410	0/44709	0,00	258,07
01	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	0/44995	261,22	0,00
01	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	INSS	0/44996	40,98	0,00
Total do Dia:					75.759,08	75.759,08
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 212019 - NATURAL DA VACA ALIM	132/41219	5.670,00	0,00
02	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 212019 - NATURAL DA VACA ALIM	132/41219	0,00	5.670,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2609 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41459	0,00	169,40
02	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2609 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41460	169,40	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2610 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41461	0,00	1.115,00
02	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2610 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41462	1.115,00	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2611 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41463	0,00	95,80
02	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2611 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41464	95,80	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2613 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41465	0,00	834,00
02	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2613 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41466	834,00	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2614 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41467	0,00	1.672,50
02	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2614 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41468	1.672,50	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2615 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41469	0,00	836,25
02	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2615 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41470	836,25	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2616 - MUNICIPIO DE FREI MI	132/41471	0,00	8.503,00
02	1102010091 MUNICIPIO DE FREI	10613-5	Nota 2616 - MUNICIPIO DE FREI MI	132/41472	8.503,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2555 2556	130/42621	2.155,78	0,00
02	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	NF 2555	130/42622	0,00	528,28
02	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	NF 2556	130/42623	0,00	1.587,50
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2584	130/42624	249,40	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2584	130/42624	0,00	249,40
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2585	130/42625	385,00	0,00
02	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2585	130/42625	0,00	385,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42626	15,80	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42626	0,00	15,80
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42627	3.000,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42627	0,00	3.000,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42628	3.000,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42628	0,00	3.000,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42629	3.500,00	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42629	0,00	3.500,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	130/42772	3.362,79	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	130/42772	0,00	3.362,79
02	2101010125 COMAL COMERCIO ATA	10615-1	NF 1333892	130/42773	11.550,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1333892	130/42773	0,00	11.550,00
02	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ENVIO PIX	130/42774	110,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	130/42774	0,00	110,00
02	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	130/43761	40,00	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43761	0,00	40,00
02	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	130/43762	235,00	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43762	0,00	235,00
02	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	NF 2555 2556	130/44987	0,00	40,00
				Total do Dia:	46.499,72	46.499,72
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13208 - DENDE LIGHT INDUSTRI	132/41404	4.000,00	0,00
03	2101010144 DENDE LIGHT INDUST	10645-3	Nota 13208 - DENDE LIGHT INDUSTRI	132/41404	0,00	4.000,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2617 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41473	0,00	6.878,00
03	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	Nota 2617 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41474	6.878,00	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2618 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41475	0,00	17.751,00
03	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	Nota 2618 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41476	17.751,00	0,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2619 - MUNICIPIO DE JOAO AL	132/41477	0,00	1.960,00
03	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2619 - MUNICIPIO DE JOAO AL	132/41478	1.960,00	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2575	130/42630	37.879,20	0,00
03	1102010095 MUNICIPIO DE CAMPI	10624-0	NF 2575	130/42630	0,00	37.879,20
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2573	130/42631	5.461,20	0,00
03	1102010087 FUNDO MUNICIPAL DE	10609-7	NF 2573	130/42631	0,00	5.461,20
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42632	6,51	0,00
03	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42632	0,00	6,51
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2402	130/42633	1.204,70	0,00
03	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 2402	130/42633	0,00	1.204,70
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42634	3.000,00	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42634	0,00	3.000,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42635	3.000,00	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42635	0,00	3.000,00
03	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2572	130/42775	1.402,50	0,00
03	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2572	130/42775	0,00	1.402,50
03	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2596	130/42776	353,60	0,00
03	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2596	130/42776	0,00	353,60
03	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 121019	130/42777	5.670,00	0,00
03	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 121019	130/42777	0,00	5.670,00
03	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	130/43763	60,00	0,00
03	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43763	0,00	60,00
03	2101010144 DENDE LIGHT INDUST	10645-3	NF 13208	0/44936	4.000,00	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 13208	0/44936	0,00	4.000,00
				Total do Dia:	92.626,71	92.626,71
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 25456 - TRIUNFO COMERCIO DE	132/41413	10.000,00	0,00
04	2101010146 TRIUNFO COMERCIO D	10647-0	Nota 25456 - TRIUNFO COMERCIO DE	132/41413	0,00	10.000,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2621 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41479	0,00	2.838,35
04	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2621 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41480	2.838,35	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2622 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41481	0,00	799,91
04	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2622 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41482	799,91	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2623 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41483	0,00	4.380,07
04	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2623 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41484	4.380,07	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2624 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41485	0,00	8.242,77
04	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2624 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41486	8.242,77	0,00
04	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	130/42636	38.000,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	130/42636	0,00	38.000,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	130/42637	50.000,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	130/42637	0,00	50.000,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42638	49.500,00	0,00
04	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42638	0,00	49.500,00
04	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENVIO PIX	130/42778	1.000,00	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	130/42778	0,00	1.000,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42779	10.000,00	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	130/42779	0,00	10.000,00
04	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	ENVIO PIX	130/42780	970,00	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	130/42780	0,00	970,00
04	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ENVIO PIX	130/42781	250,00	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	130/42781	0,00	250,00
04	2101010146 TRIUNFO COMERCIO D	10647-0	NF 25456	0/44937	10.000,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 25456	0/44937	0,00	10.000,00
				Total do Dia:	185.981,10	185.981,10
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5777 - DKT ALIMENTOS E DESC	132/41221	182,45	0,00
07	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	Nota 5777 - DKT ALIMENTOS E DESC	132/41221	0,00	182,45
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8743 - ANDRE BRASILEIRO DE	132/41223	3.645,64	0,00
07	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	Nota 8743 - ANDRE BRASILEIRO DE	132/41223	0,00	3.645,64
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17820 - J ALVES DE MELO DESC	132/41225	150,00	0,00
07	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 17820 - J ALVES DE MELO DESC	132/41225	0,00	150,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 206989 - PERBONI S/A	132/41227	1.430,00	0,00
07	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 206989 - PERBONI S/A	132/41227	0,00	1.430,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 212368 - NATURAL DA VACA ALIM	132/41229	320,00	0,00
07	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 212368 - NATURAL DA VACA ALIM	132/41229	0,00	320,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBtFpfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 10/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1484155 - A e B ALIMENTOS E BE	132/41385	504,60	0,00
07	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1484155 - A e B ALIMENTOS E BE	132/41385	0,00	504,60
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1484154 - A e B ALIMENTOS E BE	132/41391	43,20	0,00
07	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1484154 - A e B ALIMENTOS E BE	132/41391	0,00	43,20
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 133893 - SENDAS DISTRIBUIDORA	132/41393	337,75	0,00
07	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 133893 - SENDAS DISTRIBUIDORA	132/41394	0,00	337,75
07	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 133893 - SENDAS DISTRIBUIDORA	132/41395	0,00	4,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 212369 - NATURAL DA VACA ALIM	132/41396	156,40	0,00
07	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	Nota 212369 - NATURAL DA VACA ALIM	132/41396	0,00	156,40
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 19650 - I9 DISTRIBUIDORA LTD	132/41398	599,70	0,00
07	2101010142 I9 DISTRIBUIDORA L	10639-9	Nota 19650 - I9 DISTRIBUIDORA LTD	132/41398	0,00	599,70
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 133887 - SENDAS DISTRIBUIDORA	132/41400	3.606,18	0,00
07	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 133887 - SENDAS DISTRIBUIDORA	132/41400	0,00	3.606,18
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 229127 - IMPERIO ATACADISTA D	132/41402	1.468,20	0,00
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 229127 - IMPERIO ATACADISTA D	132/41402	0,00	1.468,20
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17819 - J ALVES DE MELO DESC	132/41415	1.419,44	0,00
07	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 17819 - J ALVES DE MELO DESC	132/41415	0,00	1.419,44
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2629 - MUNICIPIO DE CAMPINA	132/41487	0,00	37.879,20
07	1102010095 MUNICIPIO DE CAMPI	10624-0	Nota 2629 - MUNICIPIO DE CAMPINA	132/41488	37.879,20	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2630 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41489	0,00	219,60
07	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	Nota 2630 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41490	219,60	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2631 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41491	0,00	823,50
07	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	Nota 2631 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41492	823,50	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2632 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41493	0,00	549,00
07	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	Nota 2632 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41494	549,00	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2633 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41495	0,00	549,00
07	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	Nota 2633 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41496	549,00	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2634 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	132/41497	0,00	1.324,70
07	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	Nota 2634 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	132/41498	1.324,70	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2635 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	132/41499	0,00	990,40
07	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	Nota 2635 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	132/41500	990,40	0,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2636 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	132/41501	0,00	448,50
07	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	Nota 2636 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	132/41502	448,50	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42639	119,79	0,00
07	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42639	0,00	119,79
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42640	3.000,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42640	0,00	3.000,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42641	3.000,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42641	0,00	3.000,00
07	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 443172	130/42642	1.117,82	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 443172	130/42642	0,00	1.117,82
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42643	7.000,00	0,00
07	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42643	0,00	7.000,00
07	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 206989	130/42782	1.430,00	0,00
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 206989	130/42782	0,00	1.430,00
07	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB PIX CH	130/42783	113,70	0,00
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEB PIX CH	130/42783	0,00	113,70
07	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ENVIO PIX	130/42784	150,00	0,00
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	130/42784	0,00	150,00
07	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 133887	130/42785	3.606,18	0,00
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 133887	130/42785	0,00	3.606,18
07	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 212894	130/42786	2.700,00	0,00
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 212894	130/42786	0,00	2.700,00
07	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	17819	130/43764	1.419,44	0,00
07	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	17819	130/43764	0,00	1.419,44
07	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	NF 5777	130/43765	182,45	0,00
07	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 5777	130/43765	0,00	182,45
07	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	130/43766	40,00	0,00
07	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43766	0,00	40,00
07	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 133893	130/43767	333,75	0,00
07	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 133893	130/43767	0,00	333,75
07	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	130/43768	134,99	0,00
07	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43768	0,00	134,99
07	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	NF 8743	0/44492	3.645,64	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 8743	0/44492	0,00	3.645,64
07	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 229127	0/44570	1.468,20	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 229127	0/44570	0,00	1.468,20
07	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 17820	0/44771	150,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 17820	0/44771	0,00	150,00
07	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1484155	0/44820	504,60	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1484155	0/44820	0,00	504,60
07	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1484154	0/44821	43,20	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1484154	0/44821	0,00	43,20
07	2101010142 I9 DISTRIBUIDORA L	10639-9	NF 19650	0/44935	599,70	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 19650	0/44935	0,00	599,70
Total do Dia:					87.406,92	87.406,92
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16031 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41231	319,20	0,00
08	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16031 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41231	0,00	319,20
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 677 - FAMILIA REAL INDUSTR	132/41389	1.475,25	0,00
08	2101010126 FAMILIA REAL INDUS	10616-0	Nota 677 - FAMILIA REAL INDUSTR	132/41389	0,00	1.475,25
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2576	130/42644	1.786,60	0,00
08	1102010023 FUNDO MUNICIPAL DE	10444-2	NF 2576	130/42644	0,00	1.786,60
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42645	21,14	0,00
08	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42645	0,00	21,14
08	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 443499	130/42646	3.364,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 443499	130/42646	0,00	3.364,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42647	1.500,00	0,00
08	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42647	0,00	1.500,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42787	3.440,00	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	130/42787	0,00	3.440,00
08	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 212368	130/42788	320,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89p-p-8ApXpQeIBf-pfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 212368	130/42788	0,00	320,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42789	2.875,25	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	130/42789	0,00	2.875,25
08	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TAR PIX	130/42790	8,50	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TAR PIX	130/42790	0,00	8,50
08	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	DEB PIX CH	130/42791	600,00	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEB PIX CH	130/42791	0,00	600,00
08	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TAR PIX	130/42792	5,34	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TAR PIX	130/42792	0,00	5,34
08	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16031	130/43769	319,20	0,00
08	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 16031	130/43769	0,00	319,20
08	2101010126 FAMILIA REAL INDUS	10616-0	NF 677	0/44907	1.475,25	0,00
08	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 677	0/44907	0,00	1.475,25
				Total do Dia:	17.509,73	17.509,73
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16047 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41233	132,04	0,00
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16047 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41233	0,00	132,04
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 661468 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41235	124,20	0,00
09	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 661468 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41235	0,00	124,20
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2637 - Fundo Municipal de E	132/41503	0,00	134,94
09	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2637 - Fundo Municipal de E	132/41504	134,94	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2639 - Fundo Municipal de E	132/41505	0,00	4.443,17
09	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2639 - Fundo Municipal de E	132/41506	4.443,17	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2640 - Fundo Municipal de E	132/41507	0,00	1.041,48
09	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2640 - Fundo Municipal de E	132/41508	1.041,48	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2641 - Fundo Municipal de E	132/41509	0,00	368,77
09	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2641 - Fundo Municipal de E	132/41510	368,77	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2642 - Fundo Municipal de E	132/41511	0,00	126,04
09	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2642 - Fundo Municipal de E	132/41512	126,04	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2643 - Fundo Municipal de E	132/41513	0,00	126,04
09	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2643 - Fundo Municipal de E	132/41514	126,04	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2644 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41515	0,00	1.594,00
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2644 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41516	1.594,00	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2645 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41517	0,00	1.799,50
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2645 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41518	1.799,50	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2646 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41519	0,00	488,00
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2646 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41520	488,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2412 2519	130/42648	1.664,40	0,00
09	1102010049 FUNDO MUNICIPAL DE	10537-6	NF 2412	130/42649	0,00	123,60
09	1102010049 FUNDO MUNICIPAL DE	10537-6	NF 2519	130/42650	0,00	1.540,80
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42651	5,10	0,00
09	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42651	0,00	5,10
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/43729	2.271,95	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	130/43729	0,00	2.271,95
09	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TAR PIX	130/43730	8,50	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TAR PIX	130/43730	0,00	8,50
09	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 661468	130/43731	124,20	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 661468	130/43731	0,00	124,20
09	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TAR PIX	130/43732	1,10	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TAR PIX	130/43732	0,00	1,10
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/43733	3.155,00	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	130/43733	0,00	3.155,00
09	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TAR PIX	130/43734	8,50	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TAR PIX	130/43734	0,00	8,50
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16047	130/43770	132,04	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 16047	130/43770	0,00	132,04
09	3201060005 ALIMENTACAO	10465-5	DEB CARTAO	130/43771	36,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43771	0,00	36,00
09	3201060003 COMBUSTIVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	130/43772	290,25	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43772	0,00	290,25
				Total do Dia:	18.075,22	18.075,22
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 134217 - SENDAS DISTRIBUIDORA	132/41237	1.216,80	0,00
10	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 134217 - SENDAS DISTRIBUIDORA	132/41237	0,00	1.216,80
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 444542 - ASA INDUSTRIA E COME	132/41239	4.868,97	0,00
10	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 444542 - ASA INDUSTRIA E COME	132/41239	0,00	4.868,97
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 324729 - PENAFORTE-COMERCIO D	132/41383	822,10	0,00
10	2101010029 PENAFORTE COMERCIO	10441-8	Nota 324729 - PENAFORTE-COMERCIO D	132/41383	0,00	822,10
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 134216 - SENDAS DISTRIBUIDORA	132/41387	5.423,80	0,00
10	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 134216 - SENDAS DISTRIBUIDORA	132/41387	0,00	5.423,80
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2647 - SECRETARIA DE SAUDE	132/41521	0,00	478,95
10	1102010060 SECRETARIA DE SAUD	10560-0	Nota 2647 - SECRETARIA DE SAUDE	132/41522	478,95	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2648 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41523	0,00	1.928,05
10	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2648 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41524	1.928,05	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2649 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41525	0,00	3.179,85
10	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 2649 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41526	3.179,85	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2650 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41527	0,00	1.001,15
10	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 2650 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41528	1.001,15	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2505	130/42652	10.161,40	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2505	130/42652	0,00	10.161,40
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2431	130/42653	20.726,55	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2431	130/42653	0,00	20.726,55
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2401	130/42654	4.418,15	0,00
10	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 2401	130/42654	0,00	4.418,15
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RESGATE BB CDB DI	130/42655	3.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42655	0,00	3.000,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	RESGATE BB CDB DI	130/42656	3.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42656	0,00	3.000,00
10	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	BNC	130/42657	153,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BNC	130/42657	0,00	153,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	130/42658	50.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	130/42658	0,00	50.000,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42659	19.000,00	0,00

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 10/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42659	0,00	19.000,00
10	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	130/43735	17.255,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	130/43735	0,00	17.255,00
10	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	130/43773	358,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	130/43773	0,00	358,00
10	2101010029 PENAFORTE COMERCIO	10441-8	NF 324729	130/43774	822,10	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 324729	130/43774	0,00	822,10
10	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 91775	130/43775	2.392,50	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 91775	130/43775	0,00	2.392,50
10	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	130/43776	40,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43776	0,00	40,00
10	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 134216	130/43777	5.423,80	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 134216	130/43777	0,00	5.423,80
10	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 134217	130/43778	1.216,80	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 134217	130/43778	0,00	1.216,80
Total do Dia:					156.886,97	156.886,97
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17958 - J ALVES DE MELO DESC	132/41241	595,20	0,00
11	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 17958 - J ALVES DE MELO DESC	132/41241	0,00	595,20
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 51722 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41243	991,20	0,00
11	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 51722 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41243	0,00	991,20
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 91774 - JR ESTRELA ATACADO L	132/41245	412,00	0,00
11	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 91774 - JR ESTRELA ATACADO L	132/41245	0,00	412,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 91775 - JR ESTRELA ATACADO L	132/41247	2.392,50	0,00
11	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 91775 - JR ESTRELA ATACADO L	132/41247	0,00	2.392,50
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 38 - BSR ATACADO LTDA	132/41368	744,00	0,00
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	Nota 38 - BSR ATACADO LTDA	132/41368	0,00	744,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 30 - BSR ATACADO LTDA	132/41373	1.524,00	0,00
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	Nota 30 - BSR ATACADO LTDA	132/41373	0,00	1.524,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 29 - BSR ATACADO LTDA	132/41379	6.390,00	0,00
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	Nota 29 - BSR ATACADO LTDA	132/41379	0,00	6.390,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 26 - BSR ATACADO LTDA	132/41381	1.200,00	0,00
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	Nota 26 - BSR ATACADO LTDA	132/41381	0,00	1.200,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 28 - BSR ATACADO LTDA	132/41417	3.408,00	0,00
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	Nota 28 - BSR ATACADO LTDA	132/41417	0,00	3.408,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 27 - BSR ATACADO LTDA	132/41419	1.125,00	0,00
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	Nota 27 - BSR ATACADO LTDA	132/41419	0,00	1.125,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 75822 - SENDAS DISTRIBUIDORA	132/41430	1.371,60	0,00
11	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 75822 - SENDAS DISTRIBUIDORA	132/41430	0,00	1.371,60
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2651 - MUNICIPIO DE SANTA C	132/41529	0,00	421,20
11	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	Nota 2651 - MUNICIPIO DE SANTA C	132/41530	421,20	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2600	130/42660	2.878,08	0,00
11	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2600	130/42660	0,00	2.878,08
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2603	130/42661	361,70	0,00
11	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2603	130/42661	0,00	361,70
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2601	130/42662	12.463,89	0,00
11	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2601	130/42662	0,00	12.463,89
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2602	130/42663	1.972,56	0,00
11	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2602	130/42663	0,00	1.972,56
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2647	130/42664	478,95	0,00
11	1102010060 SECRETARIA DE SAUD	10560-0	NF 2647	130/42664	0,00	478,95
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42665	78,66	0,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42665	0,00	78,66
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2547 2565	130/42666	1.673,85	0,00
11	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 2547	130/42667	0,00	883,25
11	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 2565	130/42668	0,00	790,60
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	130/42669	20.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	130/42669	0,00	20.000,00
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	130/43736	67,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	130/43736	0,00	67,00
11	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 91774	130/43779	412,00	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 91774	130/43779	0,00	412,00
11	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 17958	130/43780	595,20	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 17958	130/43780	0,00	595,20
11	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 51722	130/43781	991,20	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 51722	130/43781	0,00	991,20
11	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 75822	130/43782	1.371,60	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 75822	130/43782	0,00	1.371,60
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	NF 38	0/44925	744,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 38	0/44925	0,00	744,00
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	NF 30	0/44926	1.524,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 30	0/44926	0,00	1.524,00
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	NF 29	0/44927	6.390,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 29	0/44927	0,00	6.390,00
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	NF 26	0/44928	1.200,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 26	0/44928	0,00	1.200,00
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	NF 28	0/44929	3.408,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 28	0/44929	0,00	3.408,00
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	NF 27	0/44930	1.125,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 27	0/44930	0,00	1.125,00
Total do Dia:					78.310,39	78.310,39
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 20 - E BORBA DE ARRUDA PA	132/41249	1.632,00	0,00
14	2101010098 E BORBA DE ARRUDA PA	10552-0	Nota 20 - E BORBA DE ARRUDA PA	132/41249	0,00	1.632,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3166 - PPN - PLACIDO PLASTI	132/41251	4.057,60	0,00
14	2101010139 PPN - PLACIDO PLAS	10636-4	Nota 3166 - PPN - PLACIDO PLASTI	132/41251	0,00	4.057,60
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7951 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	132/41253	150,00	0,00
14	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 7951 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	132/41253	0,00	150,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14912 - MAIS COM. DIST E REP	132/41255	2.213,51	0,00
14	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 14912 - MAIS COM. DIST E REP	132/41255	0,00	2.213,51
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16173 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41257	205,08	0,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16173 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41257	0,00	205,08
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 52391 - INDUSTRIA E COMERCIO	132/41259	1.363,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89p-p-8ApXpQeIBf-pfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	2101010115 INDUSTRIA E COMERC	10596-1	Nota 52391 - INDUSTRIA E COMERCIO	132/41259	0,00	1.363,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2652 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41531	0,00	1.830,00
14	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2652 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41532	1.830,00	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2653 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41533	0,00	610,00
14	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2653 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41534	610,00	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2654 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41535	0,00	5.280,00
14	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	Nota 2654 - FUNDO MUNICIPAL DE E	132/41536	5.280,00	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2655 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41537	0,00	5.452,70
14	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 2655 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41538	5.452,70	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2609 2610 2611 2613 2614 2615	130/42670	4.722,95	0,00
14	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2609	130/42671	0,00	169,40
14	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2610	130/42672	0,00	1.115,00
14	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2611	130/42673	0,00	95,80
14	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2613	130/42674	0,00	834,00
14	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2614	130/42675	0,00	1.672,50
14	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2615	130/42676	0,00	836,25
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2617	130/42677	6.878,00	0,00
14	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	NF 2617	130/42677	0,00	6.878,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2618	130/42678	17.751,00	0,00
14	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	NF 2618	130/42678	0,00	17.751,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2340	130/42679	1.860,20	0,00
14	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 2340	130/42679	0,00	1.860,20
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42680	6.031,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42680	0,00	6.031,00
14	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	A03 TECNOLOGIA	130/42681	78,11	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	A03 TECNOLOGIA	130/42681	0,00	78,11
14	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	130/43737	126,50	0,00
14	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ALIMENTAÇÃO	130/43737	0,00	126,50
14	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX FABIO BARBOSA	130/43783	1.000,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX FABIO BARBOSA	130/43783	0,00	1.000,00
14	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 20	130/43784	1.632,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 20	130/43784	0,00	1.632,00
14	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	130/43785	205,08	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43785	0,00	205,08
14	2101010139 PPN - PLACIDO PLAS	10636-4	NF 3166	130/43786	4.057,60	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 3166	130/43786	0,00	4.057,60
14	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	LICITAR DIGITAL	130/43787	138,90	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	LICITAR DIGITAL	130/43787	0,00	138,90
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/43788	1.772,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	130/43788	0,00	1.772,00
14	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	130/43789	272,13	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43789	0,00	272,13
14	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 14192	0/44584	2.213,51	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14192	0/44584	0,00	2.213,51
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16173	0/44638	205,08	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 16173	0/44638	0,00	205,08
14	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 7951	0/44832	150,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7951	0/44832	0,00	150,00
Total do Dia:					71.887,95	71.887,95
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 33008 - ADILSON RAMOS DE MOU	132/41261	159,00	0,00
15	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	Nota 33008 - ADILSON RAMOS DE MOU	132/41261	0,00	159,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 91871 - JR ESTRELA ATACADO L	132/41263	177,60	0,00
15	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 91871 - JR ESTRELA ATACADO L	132/41263	0,00	177,60
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 229346 - IMPERIO ATACADISTA D	132/41265	506,11	0,00
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 229346 - IMPERIO ATACADISTA D	132/41265	0,00	506,11
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 18033 - J ALVES DE MELO DESC	132/41353	319,31	0,00
15	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 18033 - J ALVES DE MELO DESC	132/41353	0,00	319,31
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16212 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41355	202,27	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16212 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41356	0,00	198,67
15	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 16212 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41357	0,00	3,60
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1499 - DISTRIBUIDORA DE ALI	132/41358	44,28	0,00
15	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	Nota 1499 - DISTRIBUIDORA DE ALI	132/41358	0,00	44,28
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1498 - DISTRIBUIDORA DE ALI	132/41364	88,56	0,00
15	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	Nota 1498 - DISTRIBUIDORA DE ALI	132/41364	0,00	88,56
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1497 - DISTRIBUIDORA DE ALI	132/41366	493,20	0,00
15	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	Nota 1497 - DISTRIBUIDORA DE ALI	132/41366	0,00	493,20
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2649	130/42682	3.179,85	0,00
15	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 2649	130/42682	0,00	3.179,85
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2588	130/42683	117,00	0,00
15	1102010088 FUNDO MUNICIPAL DE	10610-0	NF 2588	130/42683	0,00	117,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2589	130/42684	78,00	0,00
15	1102010088 FUNDO MUNICIPAL DE	10610-0	NF 2589	130/42684	0,00	78,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2597	130/42685	524,80	0,00
15	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 2597	130/42685	0,00	524,80
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2514	130/42686	5.094,08	0,00
15	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 2514	130/42686	0,00	5.094,08
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2515	130/42687	1.860,20	0,00
15	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 2515	130/42687	0,00	1.860,20
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2384	130/42688	99,75	0,00
15	1102010013 FUNDO MUNICIPAL DE	10423-0	NF 2384	130/42688	0,00	99,75
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2385	130/42689	299,25	0,00
15	1102010013 FUNDO MUNICIPAL DE	10423-0	NF 2385	130/42689	0,00	299,25
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	130/42690	25.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	130/42690	0,00	25.000,00
15	3201040002 TELEFONIA MÓVEL	138-4	VIVO PE	130/42691	108,50	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	VIVO PE	130/42691	0,00	108,50
15	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	BOLETO GUILHERME	130/42692	385,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BOLETO GUILHERME	130/42692	0,00	385,00
15	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE SERVICOS	130/42693	42,80	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE SERVICOS	130/42693	0,00	42,80
15	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 18033	130/43738	319,31	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 10/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 18033	130/43738	0,00	319,31
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/43739	2.000,00	0,00
15	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	130/43739	0,00	2.000,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/43790	672,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	130/43790	0,00	672,00
15	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 91871	130/43791	177,60	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 91871	130/43791	0,00	177,60
15	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	PX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	130/43792	626,04	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	130/43792	0,00	626,04
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	130/43793	43,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43793	0,00	43,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16212	130/43794	198,67	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 16212	130/43794	0,00	198,67
15	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	130/43795	600,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	130/43795	0,00	600,00
15	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	130/43796	750,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	130/43796	0,00	750,00
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 229346	0/44571	506,11	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 229346	0/44571	0,00	506,11
15	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	NF 33008	0/44745	159,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 33008	0/44745	0,00	159,00
15	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	NF 1499	0/44894	44,28	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1499	0/44894	0,00	44,28
15	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	NF 1498	0/44895	88,56	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1498	0/44895	0,00	88,56
15	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	NF 1497	0/44896	493,20	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1497	0/44896	0,00	493,20
Total do Dia:					45.457,33	45.457,33
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14933 - MAIS COM. DIST E REP	132/41267	1.026,28	0,00
16	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 14933 - MAIS COM. DIST E REP	132/41267	0,00	1.026,28
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16222 - NOVO ATACADO COMERC	132/41269	90,03	0,00
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16222 - NOVO ATACADO COMERC	132/41269	0,00	90,03
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 212894 - NATURAL DA VACA ALIM	132/41271	2.700,00	0,00
16	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 212894 - NATURAL DA VACA ALIM	132/41271	0,00	2.700,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 73716 - DOKAPACK INDUSTRIA E	132/41351	2.923,21	0,00
16	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 73716 - DOKAPACK INDUSTRIA E	132/41351	0,00	2.923,21
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2657 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41539	0,00	6.020,93
16	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2657 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41540	6.020,93	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2658 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41541	0,00	6.495,29
16	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2658 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41542	6.495,29	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2660 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41543	0,00	5.337,48
16	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 2660 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41544	5.337,48	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2631	130/42694	823,50	0,00
16	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	NF 2631	130/42694	0,00	823,50
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2630	130/42695	219,60	0,00
16	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	NF 2630	130/42695	0,00	219,60
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2085	130/42696	549,00	0,00
16	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2085	130/42696	0,00	549,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2101	130/42697	549,00	0,00
16	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2101	130/42697	0,00	549,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42698	3.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42698	0,00	3.000,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42699	3.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42699	0,00	3.000,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	130/42700	10.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	130/42700	0,00	10.000,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42701	3.000,00	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42701	0,00	3.000,00
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16222	130/43797	90,03	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 16222	130/43797	0,00	90,03
16	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	130/43798	40,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43798	0,00	40,00
16	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	130/43799	262,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43799	0,00	262,00
16	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 73716	130/43800	2.923,21	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 73716	130/43800	0,00	2.923,21
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/43801	1.392,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	130/43801	0,00	1.392,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/43802	1.000,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	130/43802	0,00	1.000,00
16	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 14933	0/44585	1.026,28	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14933	0/44585	0,00	1.026,28
Total do Dia:					52.467,84	52.467,84
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 212955 - NATURAL DA VACA ALIM	132/41273	2.700,00	0,00
17	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 212955 - NATURAL DA VACA ALIM	132/41273	0,00	2.700,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4103 - ADVIR INDUSTRIA DE S	132/41347	2.025,00	0,00
17	2101010137 ADVIR INDUSTRIA DE	10634-8	Nota 4103 - ADVIR INDUSTRIA DE S	132/41347	0,00	2.025,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 247 - BRUNO F SANTOS DA SI	132/41349	3.250,00	0,00
17	2101010082 BRUNO F SANTOS DA	10526-0	Nota 247 - BRUNO F SANTOS DA SI	132/41349	0,00	3.250,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2661 - PROCURADORIA GERAL D	132/41545	0,00	21.107,00
17	1102010099 PROCURADORIA GERAL	10640-2	Nota 2661 - PROCURADORIA GERAL D	132/41546	21.107,00	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2662 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41547	0,00	1.664,60
17	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2662 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41548	1.664,60	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2663 - Fundo Municipal de E	132/41549	0,00	370,40
17	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2663 - Fundo Municipal de E	132/41550	370,40	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2664 - Fundo Municipal de E	132/41551	0,00	4.372,90
17	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2664 - Fundo Municipal de E	132/41552	4.372,90	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2665 - Fundo Municipal de E	132/41553	0,00	1.014,05
17	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2665 - Fundo Municipal de E	132/41554	1.014,05	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2666 - Fundo Municipal de E	132/41555	0,00	357,90
17	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2666 - Fundo Municipal de E	132/41556	357,90	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2667 - Fundo Municipal de E	132/41557	0,00	119,30
17	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2667 - Fundo Municipal de E	132/41558	119,30	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2668 - Fundo Municipal de E	132/41559	0,00	100,85
17	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2668 - Fundo Municipal de E	132/41560	100,85	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	130/42702	4.000,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	130/42702	0,00	4.000,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2650	130/42703	1.001,15	0,00
17	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 2650	130/42703	0,00	1.001,15
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42704	18,90	0,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42704	0,00	18,90
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42705	3.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42705	0,00	3.000,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42706	3.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42706	0,00	3.000,00
17	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 444542	130/42707	4.868,97	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 444542	130/42707	0,00	4.868,97
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42708	6.000,00	0,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42708	0,00	6.000,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/43803	4.050,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	130/43803	0,00	4.050,00
17	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 212955	130/43804	2.700,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 212955	130/43804	0,00	2.700,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/43805	1.859,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	130/43805	0,00	1.859,00
17	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	130/43806	66,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43806	0,00	66,00
17	2101010137 ADVIR INDUSTRIA DE	10634-8	NF 4103	0/44922	2.025,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4103	0/44922	0,00	2.025,00
				Total do Dia:	69.671,02	69.671,02
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 229125 - COOP DE COLONIZACAO	132/41275	6.400,00	0,00
18	2101010138 COOP DE COLONIZACA	10635-6	Nota 229125 - COOP DE COLONIZACAO	132/41275	0,00	6.400,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 445503 - ASA INDUSTRIA E COME	132/41277	1.241,52	0,00
18	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 445503 - ASA INDUSTRIA E COME	132/41277	0,00	1.241,52
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 445504 - ASA INDUSTRIA E COME	132/41362	62,09	0,00
18	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	Nota 445504 - ASA INDUSTRIA E COME	132/41362	0,00	62,09
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2669 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41561	0,00	2.559,50
18	1102010070 SECRETARIA MUNICIPI	10576-7	Nota 2669 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41562	2.559,50	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2671 - Fundo Municipal de E	132/41563	0,00	2.712,15
18	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2671 - Fundo Municipal de E	132/41564	2.712,15	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2672 - Fundo Municipal de E	132/41565	0,00	627,30
18	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2672 - Fundo Municipal de E	132/41566	627,30	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2673 - Fundo Municipal de E	132/41567	0,00	221,40
18	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2673 - Fundo Municipal de E	132/41568	221,40	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2674 - Fundo Municipal de E	132/41569	0,00	73,80
18	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2674 - Fundo Municipal de E	132/41570	73,80	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2675 - Fundo Municipal de E	132/41571	0,00	55,35
18	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2675 - Fundo Municipal de E	132/41572	55,35	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42709	39,60	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42709	0,00	39,60
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/43740	14.391,00	0,00
18	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	130/43740	0,00	14.391,00
18	2101010082 BRUNO F SANTOS DA	10526-0	NF 247	130/43741	3.250,00	0,00
18	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 247	130/43741	0,00	3.250,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/43807	2.700,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	130/43807	0,00	2.700,00
18	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	130/43808	192,01	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43808	0,00	192,01
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/43809	1.000,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	130/43809	0,00	1.000,00
18	2101010138 COOP DE COLONIZACA	10635-6	NF 229125	0/44924	6.400,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 229125	0/44924	0,00	6.400,00
				Total do Dia:	41.925,72	41.925,72
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16318 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41342	1.063,86	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16318 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41342	0,00	1.063,86
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16320 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41370	936,35	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16320 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41371	0,00	929,65
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 16320 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41372	0,00	6,70
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16318	0/44639	1.063,86	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 16318	0/44639	0,00	1.063,86
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16320	0/44640	929,65	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 16320	0/44640	0,00	929,65
				Total do Dia:	3.993,72	3.993,72
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 92073 - JR ESTRELA ATACADO L	132/41336	1.077,30	0,00
21	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 92073 - JR ESTRELA ATACADO L	132/41336	0,00	1.077,30
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16332 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41338	44,70	0,00
21	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16332 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41338	0,00	44,70
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1000 - REAL COM E INDUSTRIA	132/41340	2.990,00	0,00
21	2101010109 REAL COM E INDUSTR	10589-9	Nota 1000 - REAL COM E INDUSTRIA	132/41340	0,00	2.990,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2677 - FUNDACAO JOAQUIM NAB	132/41573	0,00	3.613,50
21	1102010100 FUNDACAO JOAQUIM N	10641-0	Nota 2677 - FUNDACAO JOAQUIM NAB	132/41574	3.613,50	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2679 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41575	0,00	3.622,90
21	1102010045 FUNDO MUNICIPAL DE	10524-4	Nota 2679 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41576	3.622,90	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2680 - MUNICIPIO DE ESCADA	132/41577	0,00	2.471,70
21	1102010040 MUNICIPIO DE ESCAD	10519-8	Nota 2680 - MUNICIPIO DE ESCADA	132/41578	2.471,70	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2681 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41579	0,00	1.769,00
21	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2681 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41580	1.769,00	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2682 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41581	0,00	488,00
21	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2682 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41582	488,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2661	130/42710	21.107,00	0,00
21	1102010099 PROCURADORIA GERAL	10640-2	NF 2661	130/42710	0,00	21.107,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	130/42711	2.900,50	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBf-pfYUNzJH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	130/42711	0,00	2.900,50
21	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	IMPERIO ATACADISTA	130/42712	1.470,70	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	IMPERIO ATACADISTA	130/42712	0,00	1.470,70
21	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	130/42713	42.500,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	130/42713	0,00	42.500,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42714	5.694,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42714	0,00	5.694,00
21	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	PIX CAIXA	130/42715	238,32	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	PIX CAIXA	130/42715	0,00	238,32
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	130/42716	0,00	262,07
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42717	26.000,00	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42717	0,00	26.000,00
21	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	DB T CESTA	130/43742	75,00	0,00
21	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DB T CESTA	130/43742	0,00	75,00
21	3201040003 PROVEDORES	139-2	PAG BOLETO	130/43743	99,90	0,00
21	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PAG BOLETO	130/43743	0,00	99,90
21	2101010109 REAL COM E INDUSTR	10589-9	NF 1000	130/43744	2.990,00	0,00
21	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1000	130/43744	0,00	2.990,00
21	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 92073	130/43810	1.077,30	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 92073	130/43810	0,00	1.077,30
21	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16332	130/43811	44,70	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 16332	130/43811	0,00	44,70
21	3201020016 SEGURO	10212-1	TOTAL PROTECAO	130/43812	380,00	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TOTAL PROTECAO	130/43812	0,00	380,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/43813	147,59	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	130/43813	0,00	147,59
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	130/43814	42,00	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43814	0,00	42,00
21	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	130/43815	153,11	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43815	0,00	153,11
21	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	INSS	0/44997	0,85	0,00
21	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	0/44998	261,22	0,00
Total do Dia:					121.259,29	121.259,29
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8410 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	132/41279	1.900,80	0,00
22	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8410 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	132/41279	0,00	1.900,80
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2683 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41583	0,00	8.362,08
22	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	Nota 2683 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41584	8.362,08	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2684 - MUNICIPIO DE JURUPIR	132/41585	0,00	464,09
22	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	Nota 2684 - MUNICIPIO DE JURUPIR	132/41586	464,09	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2685 - PREFEITURA MUNICIPAL	132/41587	0,00	405,00
22	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	Nota 2685 - PREFEITURA MUNICIPAL	132/41588	405,00	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2686 - FUNDO MUNICIPAL ASSIS	132/41589	0,00	97,50
22	1102010101 FUNDO MUNICIPAL DE	10642-9	Nota 2686 - FUNDO MUNICIPAL ASSIS	132/41590	97,50	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2687 - PREFEITURA MUNICIPAL	132/41591	0,00	810,00
22	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	Nota 2687 - PREFEITURA MUNICIPAL	132/41592	810,00	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2688 - FUNDO MUNICIPAL ASSIS	132/41593	0,00	162,00
22	1102010101 FUNDO MUNICIPAL DE	10642-9	Nota 2688 - FUNDO MUNICIPAL ASSIS	132/41594	162,00	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2689 - PREFEITURA MUNICIPAL	132/41595	0,00	1.442,20
22	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	Nota 2689 - PREFEITURA MUNICIPAL	132/41596	1.442,20	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2690 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41597	0,00	299,25
22	1102010013 FUNDO MUNICIPAL DE	10423-0	Nota 2690 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41598	299,25	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2691 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41599	0,00	39,90
22	1102010013 FUNDO MUNICIPAL DE	10423-0	Nota 2691 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41600	39,90	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2692 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41601	0,00	449,80
22	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2692 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41602	449,80	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2693 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41603	0,00	167,20
22	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2693 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41604	167,20	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2694 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41605	0,00	238,60
22	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2694 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41606	238,60	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2695 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41607	0,00	1.870,50
22	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2695 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41608	1.870,50	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2696 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41609	0,00	1.116,75
22	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2696 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41610	1.116,75	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2697 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41611	0,00	8.094,00
22	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2697 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41612	8.094,00	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2698 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41613	0,00	288,00
22	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2698 - SECRETARIA MUNICIPAL	132/41614	288,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2629	130/42718	37.879,20	0,00
22	1102010095 MUNICIPIO DE CAMPI	10624-0	NF 2629	130/42718	0,00	37.879,20
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2577	130/42719	2.794,96	0,00
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2577	130/42719	0,00	2.794,96
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2581	130/42720	1.643,54	0,00
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2581	130/42720	0,00	1.643,54
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2583	130/42721	566,97	0,00
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2583	130/42721	0,00	566,97
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2580	130/42722	3.300,79	0,00
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2580	130/42722	0,00	3.300,79
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2578	130/42723	1.510,65	0,00
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2578	130/42723	0,00	1.510,65
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2579	130/42724	416,07	0,00
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 2579	130/42724	0,00	416,07
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42725	186,68	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42725	0,00	186,68
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42726	3.645,64	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42726	0,00	3.645,64
22	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8410	130/43745	1.900,80	0,00
22	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 8410	130/43745	0,00	1.900,80
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	130/43816	41,50	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43816	0,00	41,50
Total do Dia:					80.094,47	80.094,47
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 27157 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41344	352,32	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89p-p-8ApXpQeIBtFpfyUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 27157 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41345	0,00	335,52
23	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 27157 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41346	0,00	16,80
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2699 - MUNICIPIO DE PASSIRA	132/41615	0,00	1.018,00
23	1102010102 MUNICIPIO DE PASSI	10643-7	Nota 2699 - MUNICIPIO DE PASSIRA	132/41616	1.018,00	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2700 - MUNICIPIO DE PASSIRA	132/41617	0,00	847,10
23	1102010102 MUNICIPIO DE PASSI	10643-7	Nota 2700 - MUNICIPIO DE PASSIRA	132/41618	847,10	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2660	130/42727	5.337,48	0,00
23	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 2660	130/42727	0,00	5.337,48
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2662	130/42728	1.664,60	0,00
23	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 2662	130/42728	0,00	1.664,60
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2616	130/42729	8.503,00	0,00
23	1102010091 MUNICIPIO DE FREI	10613-5	NF 2616	130/42729	0,00	8.503,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2546	130/42730	11,10	0,00
23	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 2546	130/42730	0,00	11,10
23	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	HC COMERCIO	130/42731	50,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HC COMERCIO	130/42731	0,00	50,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 27157	130/43817	335,52	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 27157	130/43817	0,00	335,52
23	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	130/43818	40,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43818	0,00	40,00
23	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	130/43819	200,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43819	0,00	200,00
				Total do Dia:	18.359,12	18.359,12
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5898 - DKT ALIMENTOS E DESC	132/41281	80,58	0,00
24	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	Nota 5898 - DKT ALIMENTOS E DESC	132/41281	0,00	80,58
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14987 - MAIS COM. DIST E REP	132/41283	1.891,00	0,00
24	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 14987 - MAIS COM. DIST E REP	132/41283	0,00	1.891,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 18288 - J ALVES DE MELO DESC	132/41285	2.695,98	0,00
24	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 18288 - J ALVES DE MELO DESC	132/41285	0,00	2.695,98
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 135038 - SENDAS DISTRIBUIDORA	132/41287	807,30	0,00
24	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 135038 - SENDAS DISTRIBUIDORA	132/41287	0,00	807,30
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 213363 - NATURAL DA VACA ALIM	132/41289	186,00	0,00
24	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 213363 - NATURAL DA VACA ALIM	132/41289	0,00	186,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1489152 - A e B ALIMENTOS E BE	132/41291	4.590,00	0,00
24	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1489152 - A e B ALIMENTOS E BE	132/41291	0,00	4.590,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 73937 - DOKAPACK INDUSTRIA E	132/41326	599,70	0,00
24	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 73937 - DOKAPACK INDUSTRIA E	132/41326	0,00	599,70
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1643 - CHARQUE SUPREMA LTDA	132/41328	4.829,82	0,00
24	2101010141 CHARQUE SUPREMA LT	10638-0	Nota 1643 - CHARQUE SUPREMA LTDA	132/41328	0,00	4.829,82
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1592 - MERCADINHO VIDA NOVA	132/41330	2.558,40	0,00
24	2101010034 MERCADINHO VIDA NO	10448-5	Nota 1592 - MERCADINHO VIDA NOVA	132/41330	0,00	2.558,40
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8124 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	132/41332	75,00	0,00
24	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 8124 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	132/41332	0,00	75,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1661 - DISTRIBUIDORA DE ALI	132/41334	190,50	0,00
24	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	Nota 1661 - DISTRIBUIDORA DE ALI	132/41334	0,00	190,50
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 208087 - PERBONI S/A	132/41360	1.540,00	0,00
24	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 208087 - PERBONI S/A	132/41360	0,00	1.540,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2701 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41619	0,00	2.391,00
24	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2701 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41620	2.391,00	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2702 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41621	0,00	111,00
24	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2702 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41622	111,00	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2704 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41623	0,00	549,00
24	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	Nota 2704 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41624	549,00	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2705 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41625	0,00	713,70
24	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	Nota 2705 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41626	713,70	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2706 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41627	0,00	219,60
24	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	Nota 2706 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41628	219,60	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2707 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41629	0,00	549,00
24	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	Nota 2707 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41630	549,00	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2708 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	132/41631	0,00	5.705,00
24	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	Nota 2708 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	132/41632	5.705,00	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2709 - SECRETARIA DE SAUDE	132/41633	0,00	3.390,00
24	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2709 - SECRETARIA DE SAUDE	132/41634	3.390,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2654	130/42732	5.280,00	0,00
24	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	NF 2654	130/42732	0,00	5.280,00
24	2101010034 MERCADINHO VIDA NO	10448-5	NF 1592	130/42733	2.558,40	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1592	130/42733	0,00	2.558,40
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42734	3.000,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42734	0,00	3.000,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42735	3.000,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42735	0,00	3.000,00
24	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	130/42736	132,07	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	130/42736	0,00	132,07
24	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA SAQUE	130/42737	3,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA SAQUE	130/42737	0,00	3,00
24	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 73937	130/43746	599,70	0,00
24	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 73937	130/43746	0,00	599,70
24	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 208087	130/43747	1.540,00	0,00
24	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 208087	130/43747	0,00	1.540,00
24	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1489152	130/43748	4.590,00	0,00
24	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1489152	130/43748	0,00	4.590,00
24	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	NF 1661	130/43749	190,50	0,00
24	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1661	130/43749	0,00	190,50
24	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 18288	130/43750	2.695,98	0,00
24	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 18288	130/43750	0,00	2.695,98
24	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 8124	130/43820	75,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 8124	130/43820	0,00	75,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	130/43821	40,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43821	0,00	40,00
24	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	NF 5898	130/43822	80,58	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 5898	130/43822	0,00	80,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89p-p-8ApXpQeIBf-pfYUNzjH&chave2=bivYHKotZXwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 135038	130/43823	807,30	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 135038	130/43823	0,00	807,30
24	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 14987	0/44586	1.891,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14987	0/44586	0,00	1.891,00
24	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 213363	0/44796	186,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 213363	0/44796	0,00	186,00
				Total do Dia:	60.342,11	60.342,11
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 295247 - INDUSTRIA ALIMENTICI	132/41293	2.965,00	0,00
25	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 295247 - INDUSTRIA ALIMENTICI	132/41293	0,00	2.965,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 398218 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41295	761,40	0,00
25	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 398218 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41295	0,00	761,40
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 719 - FAMILIA REAL INDUSTR	132/41377	1.475,25	0,00
25	2101010126 FAMILIA REAL INDUS	10616-0	Nota 719 - FAMILIA REAL INDUSTR	132/41377	0,00	1.475,25
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 664026 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41421	787,00	0,00
25	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 664026 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41421	0,00	787,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2710 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41635	0,00	33,30
25	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2710 - SECRETARIA DE EDUCAC	132/41636	33,30	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2711 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41637	0,00	141,70
25	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2711 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41638	141,70	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2712 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41639	0,00	179,75
25	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2712 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41640	179,75	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2713 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41641	0,00	527,05
25	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2713 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41642	527,05	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2684	130/42738	464,09	0,00
25	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	NF 2684	130/42738	0,00	464,09
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	130/42739	10,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	130/42739	0,00	10,00
25	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 445503	130/42740	1.241,52	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 445503	130/42740	0,00	1.241,52
25	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	130/43751	1.882,00	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	FRETE	130/43751	0,00	1.882,00
25	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENV PIX	130/43752	1.548,40	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX	130/43752	0,00	1.548,40
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2506	130/43753	336,75	0,00
25	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 2506	130/43753	0,00	336,75
25	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	NF 5401238	130/43754	3.756,80	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 5401238	130/43754	0,00	3.756,80
25	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	130/43824	272,13	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43824	0,00	272,13
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/43825	2.875,25	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	130/43825	0,00	2.875,25
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 295247	130/43826	0,00	2.975,00
25	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 295247	130/43827	2.965,00	0,00
25	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 295247	130/43828	10,00	0,00
25	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX LUIS WALLACE	130/43829	1.000,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX LUIS WALLACE	130/43829	0,00	1.000,00
25	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 398218	0/44710	761,40	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 398218	0/44710	0,00	761,40
25	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 664026	0/44711	787,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 664026	0/44711	0,00	787,00
25	2101010126 FAMILIA REAL INDUS	10616-0	NF 719	0/44908	1.475,25	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 719	0/44908	0,00	1.475,25
				Total do Dia:	26.256,04	26.256,04
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 73 - VALMAR S SOARES - ME	132/41297	1.242,00	0,00
26	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	Nota 73 - VALMAR S SOARES - ME	132/41297	0,00	1.242,00
26	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	NF 73	0/44878	1.242,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 73	0/44878	0,00	1.242,00
				Total do Dia:	2.484,00	2.484,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1384 - FREDERICO AUGUSTO VE	132/41299	3.500,00	0,00
28	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	Nota 1384 - FREDERICO AUGUSTO VE	132/41299	0,00	3.500,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5401238 - CarneKeijo Logistica	132/41301	3.756,80	0,00
28	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	Nota 5401238 - CarneKeijo Logistica	132/41301	0,00	3.756,80
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	130/42741	50.000,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	130/42741	0,00	50.000,00
28	3201990003 ICMS FRONTEIRA	10339-0	ICMS DIVERSOS	130/42742	662,04	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ICMS DIVERSOS	130/42742	0,00	662,04
28	2101010141 CHARQUE SUPREMA LT	10638-0	NF 1643	130/42743	4.829,82	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1643	130/42743	0,00	4.829,82
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42744	3.000,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42744	0,00	3.000,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42745	3.000,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42745	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	68.748,66	68.748,66
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5202 - PRAVARRER INDUSTRIA	132/41303	1.331,50	0,00
29	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	Nota 5202 - PRAVARRER INDUSTRIA	132/41303	0,00	1.331,50
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8438 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	132/41305	184,00	0,00
29	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8438 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	132/41305	0,00	184,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 21822 - VAREJAO DE ALIMENTOS	132/41307	2.527,50	0,00
29	2101010135 VAREJO DE ALIMENTO	10632-1	Nota 21822 - VAREJAO DE ALIMENTOS	132/41307	0,00	2.527,50
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 52387 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41309	148,00	0,00
29	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 52387 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41309	0,00	148,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2714 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41643	0,00	2.794,96
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2714 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41644	2.794,96	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2715 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41645	0,00	1.510,65
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2715 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41646	1.510,65	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2716 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41647	0,00	416,07
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2716 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41648	416,07	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2717 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41649	0,00	3.300,79
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2717 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41650	3.300,79	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2718 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41651	0,00	1.643,54
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2718 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41652	1.643,54	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89p-p-8ApXpQeIBtFpfyUNzJH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 10/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2719 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41653	0,00	566,97
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2719 - FUNDO MUNICIPAL DE S	132/41654	566,97	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2720 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41655	0,00	2.864,01
29	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 2720 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41656	2.864,01	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2721 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41657	0,00	2.902,54
29	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 2721 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41658	2.902,54	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2722 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41659	0,00	2.985,00
29	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 2722 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41660	2.985,00	0,00
29	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	GENTIL G	130/42746	704,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GENTIL G	130/42746	0,00	704,00
29	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	IMPERIO	130/42747	508,61	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	IMPERIO	130/42747	0,00	508,61
29	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA SAQUE	130/42748	3,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA SAQUE	130/42748	0,00	3,00
29	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA SAQUE	130/42749	3,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA SAQUE	130/42749	0,00	3,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42750	7.000,00	0,00
29	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42750	0,00	7.000,00
29	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8438	130/43755	184,00	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 8438	130/43755	0,00	184,00
29	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 52387	130/43756	148,00	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 52387	130/43756	0,00	148,00
29	2101010135 VAREJO DE ALIMENTO	10632-1	NF 21822	130/43830	2.527,50	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 21822	130/43830	0,00	2.527,50
29	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 5202	0/44662	1.331,50	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5202	0/44662	0,00	1.331,50
Total do Dia:					35.585,14	35.585,14
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8185 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	132/41311	260,00	0,00
30	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 8185 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	132/41311	0,00	260,00
30	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 38842 - NATURAL DA VACA ALIM	132/41313	186,00	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 38842 - NATURAL DA VACA ALIM	132/41313	0,00	186,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 213575 - NATURAL DA VACA ALIM	132/41315	186,00	0,00
30	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	Nota 213575 - NATURAL DA VACA ALIM	132/41315	0,00	186,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 399206 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41317	1.944,08	0,00
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 399206 - FRIGORIFICO FRANGO D	132/41317	0,00	1.944,08
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8 - J L ESPECIARIAS LTDA	132/41411	259,00	0,00
30	2101010145 J L ESPECIARIAS LT	10646-1	Nota 8 - J L ESPECIARIAS LTDA	132/41411	0,00	259,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 326356 - PENAFORTE-COMERCIO D	132/41423	3.122,16	0,00
30	2101010029 PENAFORTE COMERCIO	10441-8	Nota 326356 - PENAFORTE-COMERCIO D	132/41423	0,00	3.122,16
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16555 - NOVO ATACADO COMERC	132/41425	5.008,79	0,00
30	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16555 - NOVO ATACADO COMERC	132/41426	0,00	4.968,96
30	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 16555 - NOVO ATACADO COMERC	132/41427	0,00	39,83
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 87 - BASTOS & SILVA LTDA	132/41428	2.025,00	0,00
30	2101010147 BASTOS & SILVA LTD	10648-8	Nota 87 - BASTOS & SILVA LTDA	132/41428	0,00	2.025,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1119276 - CAVALCANTI BEBIDAS L	132/41432	787,64	0,00
30	2101010053 CAVALCANTE BEBIDAS	10478-7	Nota 1119276 - CAVALCANTI BEBIDAS L	132/41432	0,00	787,64
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16556 - NOVO ATACADO COMERC	132/41434	1.206,52	0,00
30	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16556 - NOVO ATACADO COMERC	132/41435	0,00	1.203,52
30	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 16556 - NOVO ATACADO COMERC	132/41436	0,00	3,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2720	130/42751	2.864,01	0,00
30	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 2720	130/42751	0,00	2.864,01
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2722	130/42752	2.985,00	0,00
30	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 2722	130/42752	0,00	2.985,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2721	130/42753	2.902,54	0,00
30	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 2721	130/42753	0,00	2.902,54
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2634 2635	130/42754	2.315,10	0,00
30	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	NF 2634	130/42755	0,00	1.324,70
30	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	NF 2635	130/42756	0,00	990,40
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42757	62,30	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42757	0,00	62,30
30	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	GENTIL G	130/42758	1.000,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GENTIL G	130/42758	0,00	1.000,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	130/42759	1.000,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	130/42759	0,00	1.000,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	130/42760	20.000,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	130/42760	0,00	20.000,00
30	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA SAQUE	130/42761	3,40	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA SAQUE	130/42761	0,00	3,40
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42762	11.000,00	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42762	0,00	11.000,00
30	2101010029 PENAFORTE COMERCIO	10441-8	NF 326356	130/43831	3.122,16	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 326356	130/43831	0,00	3.122,16
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 399206	130/43832	1.944,08	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 399206	130/43832	0,00	1.944,08
30	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	NF 5408240	130/43833	475,20	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 5408240	130/43833	0,00	475,20
30	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16555	130/43834	4.968,96	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 16555	130/43834	0,00	4.968,96
30	2101010147 BASTOS & SILVA LTD	10648-8	NF 87	130/43835	2.025,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 87	130/43835	0,00	2.025,00
30	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16556	130/43836	1.203,52	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 16556	130/43836	0,00	1.203,52
30	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	PIX CAVALCANTI BEBIDAS	130/43837	764,01	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX CAVALCANTI BEBIDAS	130/43837	0,00	764,01
30	2101010145 J L ESPECIARIAS LT	10646-1	NF 8	130/43838	259,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 8	130/43838	0,00	259,00
30	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	130/43839	43,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43839	0,00	43,00
30	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	130/43840	250,04	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	130/43840	0,00	250,04
30	2101010053 CAVALCANTE BEBIDAS	10478-7	NF 1119276	0/44791	787,64	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 10/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1119276	0/44791	0,00	787,64
30	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 8185	0/44833	260,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 8185	0/44833	0,00	260,00
				Total do Dia:	75.220,15	75.220,15
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	131/35195	2.505,16	0,00
31	1104010001 SALÁRIO FAMÍLIA	10059-5	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	131/35196	48,03	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	131/35197	0,00	187,88
31	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	131/35198	313,37	0,00
31	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	131/35198	0,00	313,37
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	131/35199	0,00	2.365,31
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	131/35200	0,00	155,32
31	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	131/35201	1.412,00	0,00
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	131/35202	0,00	1.256,68
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5206 - PRAVARRER INDUSTRIA	132/41319	5.956,00	0,00
31	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	Nota 5206 - PRAVARRER INDUSTRIA	132/41319	0,00	5.956,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16589 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41321	1.302,00	0,00
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16589 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41322	0,00	1.092,00
31	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 16589 - NOVO ATACADO COMERCI	132/41323	0,00	210,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 74143 - DOKAPACK INDUSTRIA E	132/41324	3.544,05	0,00
31	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 74143 - DOKAPACK INDUSTRIA E	132/41324	0,00	3.544,05
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1036 - REAL COM E INDUSTRIA	132/41437	4.714,20	0,00
31	2101010109 REAL COM E INDUSTR	10589-9	Nota 1036 - REAL COM E INDUSTRIA	132/41437	0,00	4.714,20
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2724 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41661	0,00	488,00
31	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2724 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41662	488,00	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2725 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41663	0,00	1.769,00
31	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2725 - FUNDO MUNICIPAL DE A	132/41664	1.769,00	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2726 - SECRETARIA DE SAUDE	132/41665	0,00	337,52
31	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2726 - SECRETARIA DE SAUDE	132/41666	337,52	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2727 - SECRETARIA DE SAUDE	132/41667	0,00	390,50
31	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2727 - SECRETARIA DE SAUDE	132/41668	390,50	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2636	130/42763	448,50	0,00
31	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	NF 2636	130/42763	0,00	448,50
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42764	101,20	0,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42764	0,00	101,20
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2558	130/42765	856,15	0,00
31	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 2558	130/42765	0,00	856,15
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2545	130/42766	292,32	0,00
31	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 2545	130/42766	0,00	292,32
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2559	130/42767	987,71	0,00
31	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 2559	130/42767	0,00	987,71
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	130/42768	20.000,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	130/42768	0,00	20.000,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	130/42769	17.000,00	0,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	130/42769	0,00	17.000,00
31	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2683	130/43757	8.362,08	0,00
31	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	NF 2683	130/43757	0,00	8.362,08
31	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2709	130/43758	3.390,00	0,00
31	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2709	130/43758	0,00	3.390,00
31	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX SIDNEY	130/43841	600,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX SIDNEY	130/43841	0,00	600,00
31	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ARISTON	130/43842	750,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX ARISTON	130/43842	0,00	750,00
31	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 74143	130/43843	3.544,05	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 74143	130/43843	0,00	3.544,05
31	2101010109 REAL COM E INDUSTR	10589-9	NF 1036	130/43844	4.714,20	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 1036	130/43844	0,00	4.714,20
31	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	NF 1384	130/43845	3.500,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 1384	130/43845	0,00	3.500,00
31	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX JOSEFA	130/43846	1.200,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX JOSEFA	130/43846	0,00	1.200,00
31	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	PIX FABIO	130/43847	300,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX FABIO	130/43847	0,00	300,00
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16589	130/43848	1.092,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 16589	130/43848	0,00	1.092,00
31	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 5206	0/44663	5.956,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5206	0/44663	0,00	5.956,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA	0/44945	48,03	0,00
31	1104010001 SALÁRIO FAMÍLIA	10059-5	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA	0/44945	0,00	48,03
31	3201990001 SIMPLES	10269-5	11/2024	132/44958	30.823,19	0,00
31	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	11/2024	132/44958	0,00	30.823,19
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA	0/44970	2.365,31	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA	0/44970	0,00	2.365,31
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE	0/44984	1.256,68	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE	0/44984	0,00	1.256,68
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9		0/45006	186,00	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9		0/45006	0,00	186,00
31	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CMV	0/45016	205.851,65	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CMV	0/45016	0,00	205.851,65
				Total do Dia:	336.404,90	336.404,90
				Total do Mês:	1.869.213,30	1.869.213,30



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8459 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	137/42817	2.124,40	0,00
01	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8459 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	137/42817	0,00	2.124,40
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 18528 - J ALVES DE MELO DESC	137/42819	517,39	0,00
01	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 18528 - J ALVES DE MELO DESC	137/42819	0,00	517,39
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 21884 - VAREJAO DE ALIMENTOS	137/42821	694,80	0,00
01	2101010135 VAREJO DE ALIMENTO	10632-1	Nota 21884 - VAREJAO DE ALIMENTOS	137/42822	0,00	583,98
01	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 21884 - VAREJAO DE ALIMENTOS	137/42823	0,00	110,82
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1491794 - A e B ALIMENTOS E BE	137/42824	222,81	0,00
01	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1491794 - A e B ALIMENTOS E BE	137/42824	0,00	222,81
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16619 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42947	514,92	0,00
01	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16619 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42947	0,00	514,92
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 92473 - JR ESTRELA ATACADO L	137/42949	3.154,55	0,00
01	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 92473 - JR ESTRELA ATACADO L	137/42949	0,00	3.154,55
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 213915 - NATURAL DA VACA ALIM	137/42957	589,00	0,00
01	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 213915 - NATURAL DA VACA ALIM	137/42957	0,00	589,00
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 208609 - PERBONI S/A	137/42964	6.075,00	0,00
01	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 208609 - PERBONI S/A	137/42964	0,00	6.075,00
01	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 18525 - J ALVES DE MELO DESC	137/43061	4.791,77	0,00
01	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 18525 - J ALVES DE MELO DESC	137/43061	0,00	4.791,77
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2728 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43065	0,00	1.942,55
01	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	Nota 2728 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43066	1.942,55	0,00
01	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2729 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43067	0,00	701,35
01	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	Nota 2729 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43068	701,35	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2486	133/43849	4.875,00	0,00
01	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 2486	133/43849	0,00	4.875,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2598	133/43850	2.476,17	0,00
01	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 2598	133/43850	0,00	2.476,17
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2655	133/43851	5.452,70	0,00
01	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 2655	133/43851	0,00	5.452,70
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	133/43852	161,50	0,00
01	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	133/43852	0,00	161,50
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133/43853	50.000,00	0,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133/43853	0,00	50.000,00
01	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	133/43854	37.000,00	0,00
01	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	133/43854	0,00	37.000,00
01	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 208609	133/44018	6.075,00	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 208609	133/44018	0,00	6.075,00
01	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8459	133/44019	2.124,40	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 8459	133/44019	0,00	2.124,40
01	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 92473	133/44020	3.154,55	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 92473	133/44020	0,00	3.154,55
01	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	NF 5408241	133/44021	471,60	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 5408241	133/44021	0,00	471,60
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 18525	133/44022	0,00	4.791,72
01	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 18525	133/44023	4.791,77	0,00
01	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	NF 18525	133/44024	0,00	0,05
01	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1491794	133/44025	222,81	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1491794	133/44025	0,00	222,81
01	2101010135 VAREJO DE ALIMENTO	10632-1	NF 218884	133/44026	583,98	0,00
01	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 218884	133/44026	0,00	583,98
01	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	133/44139	60,00	0,00
01	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44139	0,00	60,00
01	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16619	0/44641	514,92	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 16619	0/44641	0,00	514,92
01	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 18528	0/44773	517,39	0,00
01	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 18528	0/44773	0,00	517,39
Total do Dia:					139.810,33	139.810,33
03	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX FABIO BARBOSA	133/44140	1.000,00	0,00
03	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX FABIO BARBOSA	133/44140	0,00	1.000,00
03	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	133/44141	80,00	0,00
03	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44141	0,00	80,00
Total do Dia:					1.080,00	1.080,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15080 - MAIS COM. DIST E REP	137/42826	1.050,00	0,00
04	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 15080 - MAIS COM. DIST E REP	137/42826	0,00	1.050,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 295654 - INDUSTRIA ALIMENTICI	137/42828	2.220,00	0,00
04	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 295654 - INDUSTRIA ALIMENTICI	137/42828	0,00	2.220,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 447404 - ASA INDUSTRIA E COME	137/42830	1.050,24	0,00
04	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 447404 - ASA INDUSTRIA E COME	137/42830	0,00	1.050,24
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 447405 - ASA INDUSTRIA E COME	137/42832	46,68	0,00
04	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	Nota 447405 - ASA INDUSTRIA E COME	137/42832	0,00	46,68
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5408240 - CarneKeijo Logistica	137/42834	475,20	0,00
04	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	Nota 5408240 - CarneKeijo Logistica	137/42834	0,00	475,20
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5408241 - CarneKeijo Logistica	137/42836	471,60	0,00
04	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	Nota 5408241 - CarneKeijo Logistica	137/42836	0,00	471,60
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1043 - REAL COM E INDUSTRIA	137/42951	8.625,00	0,00
04	2101010109 REAL COM E INDUSTR	10589-9	Nota 1043 - REAL COM E INDUSTRIA	137/42951	0,00	8.625,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16675 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42955	801,75	0,00
04	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16675 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42955	0,00	801,75
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2730 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43069	0,00	1.009,98
04	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 2730 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43070	1.009,98	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2731 - SECRETARIA DE EDUCAC	137/43071	0,00	101,00
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2731 - SECRETARIA DE EDUCAC	137/43072	101,00	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2732 - SECRETARIA DE EDUCAC	137/43073	0,00	202,00
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2732 - SECRETARIA DE EDUCAC	137/43074	202,00	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2733 - SECRETARIA DE EDUCAC	137/43075	0,00	87,41
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2733 - SECRETARIA DE EDUCAC	137/43076	87,41	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2734 - TORITAMA FUNDO MUNIC	137/43077	0,00	1.147,20
04	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2734 - TORITAMA FUNDO MUNIC	137/43078	1.147,20	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2735 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43079	0,00	1.830,00
04	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2735 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43080	1.830,00	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2736 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43081	0,00	610,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Mês/Ano: 11/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2736 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43082	610,00	0,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2737 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43083	0,00	981,75
04	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2737 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43084	981,75	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2548 2549 2550 2551 2563 2564	133/43855	7.583,65	0,00
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2548	133/43856	0,00	793,20
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2549	133/43857	0,00	2.162,00
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2550	133/43858	0,00	3.128,95
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2551	133/43859	0,00	1.214,70
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2563	133/43860	0,00	119,80
04	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2564	133/43861	0,00	165,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2561	133/43862	73,93	0,00
04	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2561	133/43862	0,00	73,93
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2553	133/43863	109,85	0,00
04	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2553	133/43863	0,00	109,85
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2560	133/43864	11,98	0,00
04	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2560	133/43864	0,00	11,98
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2552	133/43865	205,16	0,00
04	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2552	133/43865	0,00	205,16
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2544	133/43866	7,40	0,00
04	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2544	133/43866	0,00	7,40
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2562	133/43867	13,20	0,00
04	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2562	133/43867	0,00	13,20
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	133/43868	229,83	0,00
04	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	133/43868	0,00	229,83
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	133/43869	116,64	0,00
04	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	133/43869	0,00	116,64
04	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	GOVERNO	133/43870	269,99	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GOVERNO	133/43870	0,00	269,99
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43871	3.000,00	0,00
04	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43871	0,00	3.000,00
04	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 213915	133/44027	589,00	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 213915	133/44027	0,00	589,00
04	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ENV PIX CH	133/44028	180,00	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44028	0,00	180,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44029	4.300,00	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	133/44029	0,00	4.300,00
04	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 295654	133/44030	2.220,00	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 295654	133/44030	0,00	2.220,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44031	11.985,29	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	133/44031	0,00	11.985,29
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44032	2.615,00	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	133/44032	0,00	2.615,00
04	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 15080	0/44587	1.050,00	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 15080	0/44587	0,00	1.050,00
04	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16675	0/44642	801,75	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 16675	0/44642	0,00	801,75
Total do Dia:					56.072,48	56.072,48
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9071 - ANDRE BRASILEIRO DE	137/42838	1.215,21	0,00
05	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	Nota 9071 - ANDRE BRASILEIRO DE	137/42838	0,00	1.215,21
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16683 - NOVO ATACADO COMERC	137/42840	1.054,56	0,00
05	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16683 - NOVO ATACADO COMERC	137/42840	0,00	1.054,56
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 400465 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42842	4.860,20	0,00
05	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 400465 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42842	0,00	4.860,20
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 665552 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42844	7.125,09	0,00
05	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 665552 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42844	0,00	7.125,09
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2739 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43085	0,00	1.110,10
05	1102010087 FUNDO MUNICIPAL DE	10609-7	Nota 2739 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43086	1.110,10	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2726	133/43872	337,52	0,00
05	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2726	133/43872	0,00	337,52
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2727	133/43873	390,50	0,00
05	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2727	133/43873	0,00	390,50
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2651	133/43874	421,20	0,00
05	1102010074 MUNICIPIO DE SANTA	10581-3	NF 2651	133/43874	0,00	421,20
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2679	133/44033	3.622,90	0,00
05	1102010045 FUNDO MUNICIPAL DE	10524-4	NF 2679	133/44033	0,00	3.622,90
05	2101010109 REAL COM E INDUSTR	10589-9	NF 1043	133/44034	8.625,00	0,00
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1043	133/44034	0,00	8.625,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44035	2.000,00	0,00
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	133/44035	0,00	2.000,00
05	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16683	0/44643	1.054,56	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 16683	0/44643	0,00	1.054,56
05	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 400465	0/44712	4.860,20	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 400465	0/44712	0,00	4.860,20
05	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 665552	0/44713	7.125,09	0,00
05	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 665552	0/44713	0,00	7.125,09
Total do Dia:					43.802,13	43.802,13
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16726 - NOVO ATACADO COMERC	137/42846	271,44	0,00
06	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16726 - NOVO ATACADO COMERC	137/42846	0,00	271,44
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16732 - NOVO ATACADO COMERC	137/42848	295,92	0,00
06	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16732 - NOVO ATACADO COMERC	137/42848	0,00	295,92
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 400720 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42850	451,60	0,00
06	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 400720 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42850	0,00	451,60
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 665758 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42953	835,48	0,00
06	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 665758 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42953	0,00	835,48
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2740 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43087	0,00	1.444,30
06	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2740 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43088	1.444,30	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2741 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43089	0,00	1.184,90
06	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2741 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43090	1.184,90	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2742 - Fundo Municipal de E	137/43091	0,00	4.443,17
06	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2742 - Fundo Municipal de E	137/43092	4.443,17	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2743 - Fundo Municipal de E	137/43093	0,00	1.041,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89p-p-8ApXpQeIBf-pfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2743 - Fundo Municipal de E	137/43094	1.041,48	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2744 - Fundo Municipal de E	137/43095	0,00	368,77
06	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2744 - Fundo Municipal de E	137/43096	368,77	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2745 - Fundo Municipal de E	137/43097	0,00	126,04
06	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2745 - Fundo Municipal de E	137/43098	126,04	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2746 - Fundo Municipal de E	137/43099	0,00	126,04
06	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2746 - Fundo Municipal de E	137/43100	126,04	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2747 - Fundo Municipal de E	137/43101	0,00	399,36
06	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2747 - Fundo Municipal de E	137/43102	399,36	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2748 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43103	0,00	3.473,16
06	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2748 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43104	3.473,16	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2749 - MUNICIPIO DE PITIMBU	137/43105	0,00	69.534,16
06	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2749 - MUNICIPIO DE PITIMBU	137/43106	69.534,16	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2750 - MUNICIPIO DE PITIMBU	137/43107	0,00	19.057,70
06	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2750 - MUNICIPIO DE PITIMBU	137/43108	19.057,70	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2751 - SECRETARIA DE EDUCAC	137/43109	0,00	3,70
06	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2751 - SECRETARIA DE EDUCAC	137/43110	3,70	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2753 - MUNICIPIO DE TORITAM	137/43111	0,00	316,44
06	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2753 - MUNICIPIO DE TORITAM	137/43112	316,44	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2754 - MUNICIPIO DE TORITAM	137/43113	0,00	82,30
06	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2754 - MUNICIPIO DE TORITAM	137/43114	82,30	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2755 - TORITAMA FUNDO MUNIC	137/43115	0,00	5.785,04
06	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2755 - TORITAMA FUNDO MUNIC	137/43116	5.785,04	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2756 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43117	0,00	1.426,95
06	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 2756 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43118	1.426,95	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2757 - MUNICIPIO DE FREI MI	137/43119	0,00	7.088,00
06	1102010091 MUNICIPIO DE FREI	10613-5	Nota 2757 - MUNICIPIO DE FREI MI	137/43120	7.088,00	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2758 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43121	0,00	223,00
06	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2758 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43122	223,00	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2759 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43123	0,00	446,00
06	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2759 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43124	446,00	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2760 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43125	0,00	2.676,00
06	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2760 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43126	2.676,00	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2761 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43127	0,00	1.010,25
06	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2761 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43128	1.010,25	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2762 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43129	0,00	73,70
06	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2762 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43130	73,70	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2763 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43131	0,00	95,25
06	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2763 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43132	95,25	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43875	3.000,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43875	0,00	3.000,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43876	3.000,00	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43876	0,00	3.000,00
06	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	COMPANHIA ENE DE PE	133/43877	212,39	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	COMPANHIA ENE DE PE	133/43877	0,00	212,39
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2677	133/44036	3.613,50	0,00
06	1102010100 FUNDACAO JOAQUIM N	10641-0	NF 2677	133/44036	0,00	3.613,50
06	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENV PIX CH	133/44037	1.287,08	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44037	0,00	1.287,08
06	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	ENV PIX CH	133/44038	223,00	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44038	0,00	223,00
06	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	ENV PIX CH	133/44039	2.381,00	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44039	0,00	2.381,00
06	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	ENV PIX CH	133/44040	1.521,00	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44040	0,00	1.521,00
06	2101010117 SUZANO PAPEL E CEL	10600-3	NF 157795	133/44041	4.219,57	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 157795	133/44041	0,00	4.219,57
06	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16726	133/44142	271,44	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 16726	133/44142	0,00	271,44
06	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1455690	133/44143	219,00	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 1455690	133/44143	0,00	219,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44144	1.480,00	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	133/44144	0,00	1.480,00
06	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	133/44145	12,00	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44145	0,00	12,00
06	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	133/44146	60,00	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44146	0,00	60,00
06	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16732	0/44644	295,92	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 16732	0/44644	0,00	295,92
06	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 400720	0/44714	451,60	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 400720	0/44714	0,00	451,60
06	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 665758	0/44715	835,48	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 665758	0/44715	0,00	835,48
				Total do Dia:	145.363,13	145.363,13
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 55 - BSR ATACADO LTDA	137/42852	370,00	0,00
07	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	Nota 55 - BSR ATACADO LTDA	137/42852	0,00	370,00
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 157795 - Suzano Papel e Celul	137/42854	4.219,57	0,00
07	2101010117 SUZANO PAPEL E CEL	10600-3	Nota 157795 - Suzano Papel e Celul	137/42854	0,00	4.219,57
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 295711 - INDUSTRIA ALIMENTICI	137/43032	3.001,00	0,00
07	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 295711 - INDUSTRIA ALIMENTICI	137/43032	0,00	3.001,00
07	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2764 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43133	0,00	3.677,20
07	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 2764 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43134	3.677,20	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43878	3.000,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43878	0,00	3.000,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43879	3.000,00	0,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43879	0,00	3.000,00
07	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	133/43880	6.000,00	0,00
07	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	133/43880	0,00	6.000,00
07	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	ENV PIX CH	133/44042	307,14	0,00
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44042	0,00	307,14
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	133/44043	3.225,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc8Pp-p-8APXpQeIBf-pfYUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	133/44043	0,00	3.225,00
07	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ENVIO TEV	133/44044	40,00	0,00
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO TEV	133/44044	0,00	40,00
07	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	ENVIO PIX CH	133/44045	400,00	0,00
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX CH	133/44045	0,00	400,00
07	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENVIO PIX CH	133/44046	900,00	0,00
07	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX CH	133/44046	0,00	900,00
07	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 295711	0/44489	3.001,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 295711	0/44489	0,00	3.001,00
07	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	NF 55	0/44931	370,00	0,00
07	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 55	0/44931	0,00	370,00
Total do Dia:					31.510,91	31.510,91
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 295718 - INDUSTRIA ALIMENTICI	137/42856	1.890,00	0,00
08	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 295718 - INDUSTRIA ALIMENTICI	137/42856	0,00	1.890,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2765 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43135	0,00	69,00
08	1102010023 FUNDO MUNICIPAL DE	10444-2	Nota 2765 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43136	69,00	0,00
08	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2766 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43137	0,00	1.913,50
08	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2766 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43138	1.913,50	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2594	133/43881	9.895,31	0,00
08	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2594	133/43881	0,00	9.895,31
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2595	133/43882	24.604,17	0,00
08	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2595	133/43882	0,00	24.604,17
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2689	133/43883	1.420,57	0,00
08	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 2689	133/43884	0,00	1.442,20
08	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2689	133/43885	21,63	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2687	133/43886	810,00	0,00
08	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 2687	133/43886	0,00	810,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2685	133/43887	405,00	0,00
08	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 2685	133/43887	0,00	405,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2853	133/43888	97,50	0,00
08	1102010101 FUNDO MUNICIPAL DE	10642-9	NF 2853	133/43888	0,00	97,50
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2688	133/43889	162,00	0,00
08	1102010101 FUNDO MUNICIPAL DE	10642-9	NF 2688	133/43889	0,00	162,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	133/43890	58,80	0,00
08	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	133/43890	0,00	58,80
08	2101010083 RJ ATACADO LTDA	10527-9	NF 108354	133/43891	5.698,00	0,00
08	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 108354	133/43891	0,00	5.698,00
08	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	ENVIO PIX CH	133/44047	7.352,25	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX CH	133/44047	0,00	7.352,25
08	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 295718	133/44048	1.890,00	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 295718	133/44048	0,00	1.890,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2712	133/44049	179,75	0,00
08	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2712	133/44049	0,00	179,75
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2711	133/44050	141,70	0,00
08	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2711	133/44050	0,00	141,70
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2713	133/44051	527,05	0,00
08	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2713	133/44051	0,00	527,05
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2680	133/44052	2.471,70	0,00
08	1102010040 MUNICIPIO DE ESCAD	10519-8	NF 2680	133/44052	0,00	2.471,70
08	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ENVIO PIX	133/44053	50,00	0,00
08	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	133/44053	0,00	50,00
Total do Dia:					59.657,93	59.657,93
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 448201 - ASA INDUSTRIA E COME	137/42858	71,92	0,00
09	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	Nota 448201 - ASA INDUSTRIA E COME	137/42858	0,00	71,92
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 448200 - ASA INDUSTRIA E COME	137/42959	3.812,48	0,00
09	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 448200 - ASA INDUSTRIA E COME	137/42959	0,00	3.812,48
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16823 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42974	1.284,92	0,00
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16823 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42975	0,00	1.274,92
09	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 16823 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42976	0,00	10,00
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16823	0/44645	1.274,92	0,00
09	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 16823	0/44645	0,00	1.274,92
Total do Dia:					6.444,24	6.444,24
11	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2767 - Fundo Municipal de E	137/42793	4.443,17	0,00
11	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2767 - Fundo Municipal de E	137/42793	0,00	4.443,17
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 18782 - J ALVES DE MELO DESC	137/42860	2.148,80	0,00
11	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 18782 - J ALVES DE MELO DESC	137/42860	0,00	2.148,80
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 92720 - JR ESTRELA ATACADO L	137/42862	488,95	0,00
11	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 92720 - JR ESTRELA ATACADO L	137/42862	0,00	488,95
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 92721 - JR ESTRELA ATACADO L	137/42864	6.778,05	0,00
11	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 92721 - JR ESTRELA ATACADO L	137/42864	0,00	6.778,05
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 108354 - R J ATACADO LTDA	137/42866	5.698,00	0,00
11	2101010083 RJ ATACADO LTDA	10527-9	Nota 108354 - R J ATACADO LTDA	137/42866	0,00	5.698,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 230086 - IMPERIO ATACADISTA D	137/42868	287,91	0,00
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 230086 - IMPERIO ATACADISTA D	137/42868	0,00	287,91
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 230087 - IMPERIO ATACADISTA D	137/42870	287,91	0,00
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 230087 - IMPERIO ATACADISTA D	137/42870	0,00	287,91
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1494122 - A e B ALIMENTOS E BE	137/42872	1.210,72	0,00
11	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1494122 - A e B ALIMENTOS E BE	137/42872	0,00	1.210,72
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1253 - COMERCIAL PLASTICOS	137/42961	350,00	0,00
11	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1253 - COMERCIAL PLASTICOS	137/42962	0,00	238,00
11	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1253 - COMERCIAL PLASTICOS	137/42963	0,00	112,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 58 - BSR ATACADO LTDA	137/42968	2.700,00	0,00
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	Nota 58 - BSR ATACADO LTDA	137/42968	0,00	2.700,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1999 - DISTRIBUIDORA DE ALI	137/42970	1.735,02	0,00
11	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	Nota 1999 - DISTRIBUIDORA DE ALI	137/42970	0,00	1.735,02
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 59 - BSR ATACADO LTDA	137/42972	1.336,50	0,00
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	Nota 59 - BSR ATACADO LTDA	137/42972	0,00	1.336,50
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2000 - DISTRIBUIDORA DE ALI	137/43010	2.478,60	0,00
11	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	Nota 2000 - DISTRIBUIDORA DE ALI	137/43010	0,00	2.478,60
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 57 - BSR ATACADO LTDA	137/43063	4.440,00	0,00
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	Nota 57 - BSR ATACADO LTDA	137/43063	0,00	4.440,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89P-p-8APXpQeIBfpfYUNZjH&chave2=bivYHkOtZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 11/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2768 - Fundo Municipal de E	137/43139	0,00	3.490,17
11	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2768 - Fundo Municipal de E	137/43140	3.490,17	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2769 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43141	0,00	1.874,00
11	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2769 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43142	1.874,00	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2770 - SECRETARIA DE SAUDE	137/43143	0,00	384,00
11	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2770 - SECRETARIA DE SAUDE	137/43144	384,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2750	133/43892	19.057,70	0,00
11	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2750	133/43892	0,00	19.057,70
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2749	133/43893	69.534,16	0,00
11	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2749	133/43893	0,00	69.534,16
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2765	133/43894	69,00	0,00
11	1102010023 FUNDO MUNICIPAL DE	10444-2	NF 2765	133/43894	0,00	69,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2658	133/43895	6.495,29	0,00
11	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 2658	133/43895	0,00	6.495,29
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2657	133/43896	6.020,93	0,00
11	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 2657	133/43896	0,00	6.020,93
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2690	133/43897	299,25	0,00
11	1102010013 FUNDO MUNICIPAL DE	10423-0	NF 2690	133/43897	0,00	299,25
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2691	133/43898	39,90	0,00
11	1102010013 FUNDO MUNICIPAL DE	10423-0	NF 2691	133/43898	0,00	39,90
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2770	133/43899	384,00	0,00
11	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2770	133/43899	0,00	384,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2543	133/43900	11,10	0,00
11	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	NF 2543	133/43900	0,00	11,10
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	133/43901	51.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	133/43901	0,00	51.000,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	133/43902	31.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	133/43902	0,00	31.000,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133/43903	50.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133/43903	0,00	50.000,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44054	1.150,00	0,00
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	133/44054	0,00	1.150,00
11	3201040003 PROVEDORES	139-2	ENC PIX CH	133/44055	99,00	0,00
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENC PIX CH	133/44055	0,00	99,00
11	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1494122	133/44056	1.210,72	0,00
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1494122	133/44056	0,00	1.210,72
11	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 92720	133/44057	488,95	0,00
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 92720	133/44057	0,00	488,95
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133/44058	40.000,00	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133/44058	0,00	40.000,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44059	4.933,33	0,00
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	133/44059	0,00	4.933,33
11	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	1253	133/44060	238,00	0,00
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	1253	133/44060	0,00	238,00
11	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	ENV PIX CH	133/44061	4.213,62	0,00
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44061	0,00	4.213,62
11	3201040003 PROVEDORES	139-2	ENV PIX CH	133/44062	99,00	0,00
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44062	0,00	99,00
11	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	133/44147	60,00	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44147	0,00	60,00
11	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	DEB CARTAO	133/44148	2.104,80	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44148	0,00	2.104,80
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 230086	0/44572	287,91	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 230086	0/44572	0,00	287,91
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 230087	0/44573	287,91	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 230087	0/44573	0,00	287,91
11	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 92721	0/44685	6.778,05	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 92721	0/44685	0,00	6.778,05
11	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 18782	0/44772	2.148,80	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 18782	0/44772	0,00	2.148,80
11	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	NF 1999	0/44897	1.735,02	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1999	0/44897	0,00	1.735,02
11	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	NF 2000	0/44898	2.478,60	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 2000	0/44898	0,00	2.478,60
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	NF 58	0/44932	2.700,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 58	0/44932	0,00	2.700,00
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	NF 59	0/44933	1.336,50	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 59	0/44933	0,00	1.336,50
11	2101010140 BSR ATACADO LTDA	10637-2	NF 57	0/44934	4.440,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 57	0/44934	0,00	4.440,00
Total do Dia:					350.833,34	350.833,34
12	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2781 - MUNICIPIO DE TORITAM	137/42795	316,44	0,00
12	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2781 - MUNICIPIO DE TORITAM	137/42795	0,00	316,44
12	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2782 - MUNICIPIO DE TORITAM	137/42797	82,30	0,00
12	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2782 - MUNICIPIO DE TORITAM	137/42797	0,00	82,30
12	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2784 - TORITAMA FUNDO MUNIC	137/42799	5.785,04	0,00
12	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2784 - TORITAMA FUNDO MUNIC	137/42799	0,00	5.785,04
12	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2786 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/42801	1.426,95	0,00
12	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 2786 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/42801	0,00	1.426,95
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16870 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42874	715,16	0,00
12	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16870 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42874	0,00	715,16
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 666754 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42876	274,50	0,00
12	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 666754 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42876	0,00	274,50
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2771 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43145	0,00	17.358,30
12	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	Nota 2771 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43146	17.358,30	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2773 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43147	0,00	5.725,60
12	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	Nota 2773 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43148	5.725,60	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2774 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43149	0,00	2.515,85
12	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 2774 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43150	2.515,85	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2775 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43151	0,00	2.040,00
12	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2775 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43152	2.040,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2776 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43153	0,00	585,00
12	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2776 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43154	585,00	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2777 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43155	0,00	585,00
12	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2777 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43156	585,00	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2778 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43157	0,00	292,50
12	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2778 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43158	292,50	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2779 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43159	0,00	4.875,00
12	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 2779 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43160	4.875,00	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2780 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43161	0,00	777,81
12	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2780 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43162	777,81	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2783 - MUNICIPIO DE TORITAM	137/43163	0,00	53,00
12	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2783 - MUNICIPIO DE TORITAM	137/43164	53,00	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2785 - TORITAMA FUNDO MUNIC	137/43165	0,00	4.202,84
12	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2785 - TORITAMA FUNDO MUNIC	137/43166	4.202,84	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2787 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43167	0,00	635,85
12	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 2787 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43168	635,85	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2739	133/43904	1.110,00	0,00
12	1102010087 FUNDO MUNICIPAL DE	10609-7	NF 2739	133/43905	0,00	1.110,10
12	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2739	133/43906	0,10	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2593	133/43907	6.475,91	0,00
12	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2593	133/43907	0,00	6.475,91
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43908	3.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43908	0,00	3.000,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43909	3.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43909	0,00	3.000,00
12	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	BNC	133/43910	153,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BNC	133/43910	0,00	153,00
12	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 666754	133/44063	274,50	0,00
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 666754	133/44063	0,00	274,50
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44064	3.000,00	0,00
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	133/44064	0,00	3.000,00
12	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	ENV PIX CH	133/44065	4.742,40	0,00
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44065	0,00	4.742,40
12	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16870	133/44149	715,16	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 16870	133/44149	0,00	715,16
12	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	133/44150	60,00	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44150	0,00	60,00
				Total do Dia:	70.778,21	70.778,21
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8386 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	137/42878	1.170,00	0,00
13	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 8386 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	137/42878	0,00	1.170,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2788 - Fundo Municipal de E	137/43169	0,00	11.414,60
13	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2788 - Fundo Municipal de E	137/43170	11.414,60	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2789 - Fundo Municipal de E	137/43171	0,00	4.454,40
13	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2789 - Fundo Municipal de E	137/43172	4.454,40	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2790 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43173	0,00	418,00
13	1102010049 FUNDO MUNICIPAL DE	10537-6	Nota 2790 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43174	418,00	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2791 - MUNICIPIO DE JURIPIR	137/43175	0,00	1.356,20
13	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	Nota 2791 - MUNICIPIO DE JURIPIR	137/43176	1.356,20	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2707	133/43911	549,00	0,00
13	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	NF 2707	133/43911	0,00	549,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2705	133/43912	713,70	0,00
13	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	NF 2705	133/43912	0,00	713,70
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2706	133/43913	219,60	0,00
13	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	NF 2706	133/43913	0,00	219,60
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2793	133/43914	549,00	0,00
13	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	NF 2793	133/43914	0,00	549,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44066	8.846,50	0,00
13	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	133/44066	0,00	8.846,50
13	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	133/44067	13.226,50	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	133/44067	0,00	13.226,50
13	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	133/44068	10.272,30	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	133/44068	0,00	10.272,30
13	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	PIX FABIO BARBOSA	133/44151	100,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX FABIO BARBOSA	133/44151	0,00	100,00
13	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	133/44152	63,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44152	0,00	63,00
13	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	PIX DAMIANA	133/44153	80,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX DAMIANA	133/44153	0,00	80,00
13	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL LIMPEZA	133/44154	945,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MATERIAL LIMPEZA	133/44154	0,00	945,00
13	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 8386	0/44834	1.170,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 8386	0/44834	0,00	1.170,00
				Total do Dia:	55.547,80	55.547,80
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8513 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	137/42880	150,00	0,00
14	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8513 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	137/42880	0,00	150,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16922 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42882	1.458,00	0,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16922 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42883	0,00	1.404,00
14	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 16922 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42884	0,00	54,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 403027 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42885	459,60	0,00
14	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 403027 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42885	0,00	459,60
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16920 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42966	467,42	0,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16920 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42966	0,00	467,42
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 667220 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42977	1.788,82	0,00
14	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 667220 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42977	0,00	1.788,82
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 327699 - PENAFORTE-COMERCIO D	137/42979	439,95	0,00
14	2101010029 PENAFORTE COMERCIO	10441-8	Nota 327699 - PENAFORTE-COMERCIO D	137/42979	0,00	439,95
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2792 - SECRETARIA DE EDUCAC	137/43177	0,00	549,00
14	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	Nota 2792 - SECRETARIA DE EDUCAC	137/43178	549,00	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2793 - SECRETARIA DE EDUCAC	137/43179	0,00	549,00
14	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	Nota 2793 - SECRETARIA DE EDUCAC	137/43180	549,00	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2794 - SECRETARIA DE EDUCAC	137/43181	0,00	219,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	Nota 2794 - SECRETARIA DE EDUCAC	137/43182	219,60	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2795 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43183	0,00	791,10
14	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 2795 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43184	791,10	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2796 - MUNICIPIO DE TORITAM	137/43185	0,00	29,30
14	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2796 - MUNICIPIO DE TORITAM	137/43186	29,30	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2797 - TORITAMA FUNDO MUNIC	137/43187	0,00	1.582,20
14	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 2797 - TORITAMA FUNDO MUNIC	137/43188	1.582,20	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2798 - MUNICIPIO DE TORITAM	137/43189	0,00	316,44
14	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 2798 - MUNICIPIO DE TORITAM	137/43190	316,44	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2799 - MUNICIPIO DE PITIMBU	137/43191	0,00	4.448,04
14	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2799 - MUNICIPIO DE PITIMBU	137/43192	4.448,04	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2800 - MUNICIPIO DE PITIMBU	137/43193	0,00	4.380,87
14	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2800 - MUNICIPIO DE PITIMBU	137/43194	4.380,87	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2801 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43195	0,00	2.926,24
14	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	Nota 2801 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43196	2.926,24	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43197	0,00	5.873,16
14	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 2802 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43198	5.873,16	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2803 - MUNICIPIO DE PITIMBU	137/43199	0,00	5.850,72
14	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2803 - MUNICIPIO DE PITIMBU	137/43200	5.850,72	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2803	133/43915	5.850,72	0,00
14	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2803	133/43915	0,00	5.850,72
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2731 2732 2733	133/43916	390,41	0,00
14	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2731 2732 2733	133/43917	0,00	101,00
14	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2731 2732 2733	133/43918	0,00	202,00
14	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2731 2732 2733	133/43919	0,00	87,41
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43920	3.000,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43920	0,00	3.000,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43921	3.000,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43921	0,00	3.000,00
14	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	AO3	133/43922	78,11	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	AO3	133/43922	0,00	78,11
14	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ENV PIX CH	133/44069	150,00	0,00
14	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44069	0,00	150,00
14	2101010029 PENAFORTE COMERCIO	10441-8	NF 327699	133/44070	439,95	0,00
14	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 327699	133/44070	0,00	439,95
14	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	ENV PIX CH	133/44071	2.248,42	0,00
14	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44071	0,00	2.248,42
14	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	ENV PIX CH	133/44072	7.287,50	0,00
14	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44072	0,00	7.287,50
14	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	ENV PIX CH	133/44073	300,00	0,00
14	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44073	0,00	300,00
14	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	SAQUE PARA O CAIXA	133/44074	1.100,00	0,00
14	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	133/44074	0,00	1.100,00
14	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	133/44155	84,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44155	0,00	84,00
14	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ARISTON	133/44156	750,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX ARISTON	133/44156	0,00	750,00
14	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ARISTON	133/44157	600,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX ARISTON	133/44157	0,00	600,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16922	0/44646	1.404,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 16922	0/44646	0,00	1.404,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16920	0/44647	467,42	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 16920	0/44647	0,00	467,42
14	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 403027	0/44716	459,60	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 403027	0/44716	0,00	459,60
14	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 667220	0/44717	1.788,82	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 667220	0/44717	0,00	1.788,82
14	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8513	0/44790	150,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 8513	0/44790	0,00	150,00
				Total do Dia:	61.828,41	61.828,41
18	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2807 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/42803	1.942,55	0,00
18	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	Nota 2807 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/42803	0,00	1.942,55
18	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2808 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/42805	701,35	0,00
18	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	Nota 2808 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/42805	0,00	701,35
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 21 - E BORBA DE ARRUDA PA	137/42887	300,00	0,00
18	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 21 - E BORBA DE ARRUDA PA	137/42887	0,00	300,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 22456 - KELLDRIN INDUSTRIAL	137/42985	7.742,40	0,00
18	2101010152 KELLDRIN INDUSTRIA	10660-7	Nota 22456 - KELLDRIN INDUSTRIAL	137/42985	0,00	7.742,40
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16973 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42987	368,48	0,00
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16973 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42987	0,00	368,48
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2804 - Fundo Municipal de E	137/43201	0,00	467,10
18	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2804 - Fundo Municipal de E	137/43202	467,10	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2805 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43203	0,00	1.586,00
18	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2805 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43204	1.586,00	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2806 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43205	0,00	488,00
18	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2806 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43206	488,00	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2809 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43207	0,00	1.942,55
18	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	Nota 2809 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43208	1.942,55	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2810 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43209	0,00	701,35
18	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	Nota 2810 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43210	701,35	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2811 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43211	0,00	8.047,01
18	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2811 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43212	8.047,01	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2812 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43213	0,00	4.042,82
18	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2812 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43214	4.042,82	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2813 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43215	0,00	1.322,81
18	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2813 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43216	1.322,81	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2814 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43217	0,00	3.042,38
18	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2814 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43218	3.042,38	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2815 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43219	0,00	1.637,57
18	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2815 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43220	1.637,57	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2816 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43221	0,00	425,16

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2816 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43222	425,16	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2817 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43223	0,00	992,01
18	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2817 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43224	992,01	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2818 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43225	0,00	2.821,42
18	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2818 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43226	2.821,42	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2819 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43227	0,00	4.687,85
18	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2819 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43228	4.687,85	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2820 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43229	0,00	8.760,17
18	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 2820 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43230	8.760,17	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43923	3.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43923	0,00	3.000,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43924	3.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43924	0,00	3.000,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43925	3.200,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43925	0,00	3.200,00
18	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 448200	133/43926	3.812,48	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 448200	133/43926	0,00	3.812,48
18	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE SERVICOS	133/43927	42,80	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE SERVICOS	133/43927	0,00	42,80
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	133/43928	8.000,00	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	133/43928	0,00	8.000,00
18	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	ENVIO PIX	133/44075	138,90	0,00
18	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO PIX	133/44075	0,00	138,90
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16973	0/44648	368,48	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 16973	0/44648	0,00	368,48
18	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 21	0/44859	300,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 21	0/44859	0,00	300,00
18	2101010152 KELLDRLIN INDUSTRIA	10660-7	NF 22456	0/44942	7.742,40	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 22456	0/44942	0,00	7.742,40
Total do Dia:					81.624,04	81.624,04
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15225 - MAIS COM. DIST E REP	137/42889	910,67	0,00
19	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 15225 - MAIS COM. DIST E REP	137/42889	0,00	910,67
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 214659 - NATURAL DA VACA ALIM	137/42891	240,00	0,00
19	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	Nota 214659 - NATURAL DA VACA ALIM	137/42891	0,00	240,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 214658 - NATURAL DA VACA ALIM	137/42981	750,00	0,00
19	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 214658 - NATURAL DA VACA ALIM	137/42981	0,00	750,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2821 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43231	0,00	9.990,40
19	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2821 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43232	9.990,40	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2822 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43233	0,00	7.647,00
19	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2822 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43234	7.647,00	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2823 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43235	0,00	14.484,66
19	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2823 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43236	14.484,66	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2824 - MUNICIPIO DE JURUPIR	137/43237	0,00	380,70
19	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	Nota 2824 - MUNICIPIO DE JURUPIR	137/43238	380,70	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2599	133/43929	3.695,53	0,00
19	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 2599	133/43929	0,00	3.695,53
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2878	133/43930	10.257,65	0,00
19	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	NF 2878	133/43930	0,00	10.257,65
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	133/43931	92,96	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	133/43931	0,00	92,96
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXAX	133/43932	3.000,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXAX	133/43932	0,00	3.000,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXAX	133/43933	3.000,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXAX	133/43933	0,00	3.000,00
19	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	133/43934	295,17	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	133/43934	0,00	295,17
19	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	133/43935	313,37	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FGTS	133/43935	0,00	313,37
19	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO	133/43936	1.135,73	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO	133/43936	0,00	1.135,73
19	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	PAG BOLETO	133/44076	380,00	0,00
19	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PAG BOLETO	133/44076	0,00	380,00
19	3201040003 PROVEDORES	139-2	PAG BOLETO	133/44077	99,90	0,00
19	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PAG BOLETO	133/44077	0,00	99,90
19	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	PAG BOLETO	133/44078	6.197,36	0,00
19	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PAG BOLETO	133/44078	0,00	6.197,36
19	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2607	133/44079	855,20	0,00
19	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2607	133/44079	0,00	855,20
19	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2608	133/44080	417,55	0,00
19	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2608	133/44080	0,00	417,55
19	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 296271	133/44081	2.042,00	0,00
19	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 296271	133/44081	0,00	2.042,00
19	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 214658	133/44082	750,00	0,00
19	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 214658	133/44082	0,00	750,00
19	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 15225	0/44588	910,67	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 15225	0/44588	0,00	910,67
Total do Dia:					67.846,52	67.846,52
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 74 - VALMAR S SOARES - ME	137/42893	1.580,25	0,00
20	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	Nota 74 - VALMAR S SOARES - ME	137/42893	0,00	1.580,25
20	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	NF 74	0/44879	1.580,25	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 74	0/44879	0,00	1.580,25
Total do Dia:					3.160,50	3.160,50
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11660 - PANELACO ALIMENTOS L	137/42895	4.900,00	0,00
21	2101010035 PANELACO AIMENTOS	10449-3	Nota 11660 - PANELACO ALIMENTOS L	137/42895	0,00	4.900,00
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 136705 - SENDAS DISTRIBUIDORA	137/42897	6.696,00	0,00
21	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 136705 - SENDAS DISTRIBUIDORA	137/42897	0,00	6.696,00
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 296271 - INDUSTRIA ALIMENTICI	137/42899	2.042,00	0,00
21	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 296271 - INDUSTRIA ALIMENTICI	137/42899	0,00	2.042,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2825 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43239	0,00	2.277,50
21	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2825 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43240	2.277,50	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2788	133/43937	11.414,60	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89p-p-8ApXpQeIBf-pfYUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 11/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2788	133/43937	0,00	11.414,60
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2789	133/43938	4.454,40	0,00
21	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2789	133/43938	0,00	4.454,40
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2696 2697 2698	133/43939	9.498,75	0,00
21	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2696 2697 2698	133/43940	0,00	1.116,75
21	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2696 2697 2698	133/43941	0,00	8.094,00
21	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2696 2697 2698	133/43942	0,00	288,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2692 2693 2694	133/43943	855,60	0,00
21	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2692 2693 2694	133/43944	0,00	449,80
21	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2692 2693 2694	133/43945	0,00	167,20
21	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2692 2693 2694	133/43946	0,00	238,60
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2737	133/43947	981,75	0,00
21	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 2737	133/43947	0,00	981,75
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2619	133/43948	1.960,00	0,00
21	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 2619	133/43948	0,00	1.960,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43949	3.000,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43949	0,00	3.000,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43950	3.000,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43950	0,00	3.000,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43951	8.761,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43951	0,00	8.761,00
21	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	NF 9071	133/43952	1.215,21	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9071	133/43952	0,00	1.215,21
21	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	133/43953	385,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS CONTABEIS	133/43953	0,00	385,00
21	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	133/43954	30.823,19	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	133/43954	0,00	30.823,19
21	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 136705	133/43955	6.696,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 136705	133/43955	0,00	6.696,00
21	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	KELLDRLIN	133/43956	1.000,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	KELLDRLIN	133/43956	0,00	1.000,00
21	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	KELLDRLIN	133/43957	1.000,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	KELLDRLIN	133/43957	0,00	1.000,00
21	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	KELLDRLIN	133/43958	1.000,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	KELLDRLIN	133/43958	0,00	1.000,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	133/43959	21.500,00	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	133/43959	0,00	21.500,00
21	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	DB T CESTA	133/44083	26,61	0,00
21	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DB T CESTA	133/44083	0,00	26,61
21	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	DB T CESTA	133/44084	189,00	0,00
21	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DB T CESTA	133/44084	0,00	189,00
21	3201900004 FARMACIA	10248-2	AZULZINHA	133/44085	64,40	0,00
21	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	AZULZINHA	133/44085	0,00	64,40
21	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	ENVIO TEV	133/44086	88,90	0,00
21	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENVIO TEV	133/44086	0,00	88,90
21	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 74771	133/44087	10.769,78	0,00
21	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 74771	133/44087	0,00	10.769,78
21	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	PIX DAMIANA	133/44158	300,00	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX DAMIANA	133/44158	0,00	300,00
21	2101010035 PANELAÇO AIMENTOS	10449-3	NF 11660	0/44691	4.900,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 11660	0/44691	0,00	4.900,00
Total do Dia:					139.799,69	139.799,69
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 19055 - J ALVES DE MELO DESC	137/42901	3.375,00	0,00
22	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 19055 - J ALVES DE MELO DESC	137/42901	0,00	3.375,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 74771 - DOKAPACK INDUSTRIA E	137/42903	10.769,78	0,00
22	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 74771 - DOKAPACK INDUSTRIA E	137/42903	0,00	10.769,78
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 93039 - JR ESTRELA ATACADO L	137/42905	336,30	0,00
22	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 93039 - JR ESTRELA ATACADO L	137/42905	0,00	336,30
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 136750 - SENDAS DISTRIBUIDORA	137/42907	3.250,00	0,00
22	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 136750 - SENDAS DISTRIBUIDORA	137/42907	0,00	3.250,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1497656 - A e B ALIMENTOS E BE	137/42909	589,54	0,00
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1497656 - A e B ALIMENTOS E BE	137/42909	0,00	589,54
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 19054 - J ALVES DE MELO DESC	137/42983	1.460,14	0,00
22	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 19054 - J ALVES DE MELO DESC	137/42983	0,00	1.460,14
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 214859 - NATURAL DA VACA ALIM	137/42989	3.000,00	0,00
22	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 214859 - NATURAL DA VACA ALIM	137/42989	0,00	3.000,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 230340 - IMPERIO ATACADISTA D	137/42991	719,80	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 230340 - IMPERIO ATACADISTA D	137/42991	0,00	719,80
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1497658 - A e B ALIMENTOS E BE	137/42995	225,36	0,00
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1497658 - A e B ALIMENTOS E BE	137/42995	0,00	225,36
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 93040 - JR ESTRELA ATACADO L	137/42999	693,05	0,00
22	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 93040 - JR ESTRELA ATACADO L	137/42999	0,00	693,05
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 136761 - SENDAS DISTRIBUIDORA	137/43001	4,76	0,00
22	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 136761 - SENDAS DISTRIBUIDORA	137/43001	0,00	4,76
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2826 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43241	0,00	1.138,50
22	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	Nota 2826 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43242	1.138,50	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2764	133/43960	3.677,20	0,00
22	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 2764	133/43960	0,00	3.677,20
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	133/43961	262,73	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	133/43961	0,00	262,73
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2809 2810	133/43962	2.643,90	0,00
22	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	NF 2809 2810	133/43963	0,00	1.942,55
22	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	NF 2809 2810	133/43964	0,00	701,35
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133/43965	30.000,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133/43965	0,00	30.000,00
22	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	TREEUNFE INFORMATICA	133/43966	294,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TREEUNFE INFORMATICA	133/43966	0,00	294,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	133/43967	23.500,00	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	133/43967	0,00	23.500,00
22	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	ENV PIX CH	133/44088	882,00	0,00
22	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44088	0,00	882,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 11/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 136750	133/44089	3.250,00	0,00
22	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 136750	133/44089	0,00	3.250,00
22	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	ENV PIX CH	133/44090	1.029,35	0,00
22	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44090	0,00	1.029,35
22	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	ENV PIX CH	133/44091	814,90	0,00
22	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44091	0,00	814,90
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44092	3.000,00	0,00
22	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	133/44092	0,00	3.000,00
22	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133/44093	25.000,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133/44093	0,00	25.000,00
22	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	DEB CARTAO	133/44159	1.460,04	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44159	0,00	1.460,04
22	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 19055	133/44160	3.375,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 19055	133/44160	0,00	3.375,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	133/44161	40,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44161	0,00	40,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	133/44162	4,76	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44162	0,00	4,76
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	133/44163	185,67	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44163	0,00	185,67
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	133/44164	16,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44164	0,00	16,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 230340	0/44574	719,80	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 230340	0/44574	0,00	719,80
22	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 93039	0/44686	336,30	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 93039	0/44686	0,00	336,30
22	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 93040	0/44687	693,05	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 93040	0/44687	0,00	693,05
22	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 136761	0/44736	4,76	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 136761	0/44736	0,00	4,76
22	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 19054	0/44774	1.460,14	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 19054	0/44774	0,00	1.460,14
22	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 214859	0/44797	3.000,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 214859	0/44797	0,00	3.000,00
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1497656	0/44822	589,54	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1497656	0/44822	0,00	589,54
22	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1497658	0/44823	225,36	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1497658	0/44823	0,00	225,36
Total do Dia:					132.026,73	132.026,73
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8559 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	137/42911	159,60	0,00
25	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8559 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	137/42911	0,00	159,60
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17117 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42913	114,24	0,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17117 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42913	0,00	114,24
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 53538 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42915	153,00	0,00
25	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 53538 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42915	0,00	153,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17116 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42993	215,76	0,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17116 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42993	0,00	215,76
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 215054 - NATURAL DA VACA ALIM	137/42997	3.000,00	0,00
25	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 215054 - NATURAL DA VACA ALIM	137/42997	0,00	3.000,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1123347 - CAVALCANTI BEBIDAS L	137/43008	422,29	0,00
25	2101010053 CAVALCANTE BEBIDAS	10478-7	Nota 1123347 - CAVALCANTI BEBIDAS L	137/43008	0,00	422,29
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17120 - NOVO ATACADO COMERCI	137/43052	1.095,29	0,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17120 - NOVO ATACADO COMERCI	137/43053	0,00	1.075,73
25	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 17120 - NOVO ATACADO COMERCI	137/43054	0,00	19,56
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2827 - MUNICIPIO DE BUENOS	137/43243	0,00	361,70
25	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2827 - MUNICIPIO DE BUENOS	137/43244	361,70	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2828 - MUNICIPIO DE BUENOS	137/43245	0,00	2.878,08
25	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2828 - MUNICIPIO DE BUENOS	137/43246	2.878,08	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2829 - MUNICIPIO DE BUENOS	137/43247	0,00	1.972,56
25	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2829 - MUNICIPIO DE BUENOS	137/43248	1.972,56	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2830 - MUNICIPIO DE BUENOS	137/43249	0,00	12.463,89
25	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2830 - MUNICIPIO DE BUENOS	137/43250	12.463,89	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2831 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43251	0,00	1.567,40
25	1102010023 FUNDO MUNICIPAL DE	10444-2	Nota 2831 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43252	1.567,40	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2832 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43253	0,00	1.586,00
25	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2832 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43254	1.586,00	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2833 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43255	0,00	488,00
25	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2833 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43256	488,00	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2834 - Fundo Municipal de E	137/43257	0,00	1.660,75
25	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2834 - Fundo Municipal de E	137/43258	1.660,75	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2835 - Fundo Municipal de E	137/43259	0,00	386,75
25	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2835 - Fundo Municipal de E	137/43260	386,75	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2836 - Fundo Municipal de E	137/43261	0,00	136,50
25	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2836 - Fundo Municipal de E	137/43262	136,50	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2837 - Fundo Municipal de E	137/43263	0,00	45,50
25	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2837 - Fundo Municipal de E	137/43264	45,50	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2838 - Fundo Municipal de E	137/43265	0,00	45,50
25	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2838 - Fundo Municipal de E	137/43266	45,50	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2839 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43267	0,00	2.292,50
25	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2839 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43268	2.292,50	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2840 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43269	0,00	338,05
25	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2840 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43270	338,05	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2841 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43271	0,00	10.962,70
25	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 2841 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43272	10.962,70	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2842 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43273	0,00	16.565,30
25	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 2842 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43274	16.565,30	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2843 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	137/43275	0,00	3.669,00
25	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	Nota 2843 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	137/43276	3.669,00	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2844 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	137/43277	0,00	2.210,20
25	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	Nota 2844 - STA. CRUZ DO CAPIBAR	137/43278	2.210,20	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2845 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43279	0,00	6.787,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBtFpfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 2845 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43280	6.787,40	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2846 - Fundo Municipal de E	137/43281	0,00	6.203,40
25	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2846 - Fundo Municipal de E	137/43282	6.203,40	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2847 - Fundo Municipal de E	137/43283	0,00	1.434,80
25	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2847 - Fundo Municipal de E	137/43284	1.434,80	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2848 - Fundo Municipal de E	137/43285	0,00	506,40
25	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2848 - Fundo Municipal de E	137/43286	506,40	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2849 - Fundo Municipal de E	137/43287	0,00	168,80
25	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2849 - Fundo Municipal de E	137/43288	168,80	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2850 - Fundo Municipal de E	137/43289	0,00	126,60
25	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2850 - Fundo Municipal de E	137/43290	126,60	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2774	133/43968	2.515,85	0,00
25	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 2774	133/43968	0,00	2.515,85
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2771	133/43969	17.358,30	0,00
25	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	NF 2771	133/43969	0,00	17.358,30
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2773	133/43970	5.725,60	0,00
25	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	NF 2773	133/43970	0,00	5.725,60
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	133/43971	75,24	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	133/43971	0,00	75,24
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	133/43972	199,15	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	133/43972	0,00	199,15
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2793	133/43973	549,00	0,00
25	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	NF 2793	133/43973	0,00	549,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2702	133/43974	111,00	0,00
25	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2702	133/43974	0,00	111,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2794	133/43975	219,60	0,00
25	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	NF 2794	133/43975	0,00	219,60
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2792	133/43976	549,00	0,00
25	1102010078 SECRETARIA DE EDUC	10585-6	NF 2792	133/43976	0,00	549,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2710	133/43977	33,30	0,00
25	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2710	133/43977	0,00	33,30
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43978	3.200,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43978	0,00	3.200,00
25	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 447404	133/43979	1.050,24	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 447404	133/43979	0,00	1.050,24
25	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	IMPERIO ATACADISTA	133/43980	290,41	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	IMPERIO ATACADISTA	133/43980	0,00	290,41
25	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8559	133/44094	159,60	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 8559	133/44094	0,00	159,60
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44095	3.000,00	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	133/44095	0,00	3.000,00
25	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 53538	133/44096	153,00	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 53538	133/44096	0,00	153,00
25	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	ENV PIX CH	133/44097	600,00	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44097	0,00	600,00
25	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ENV PIX CH	133/44098	100,00	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44098	0,00	100,00
25	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 136934	133/44099	5.875,36	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 136934	133/44099	0,00	5.875,36
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44100	1.997,00	0,00
25	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	133/44100	0,00	1.997,00
25	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	133/44166	41,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44166	0,00	41,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17117	0/44649	114,24	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 17117	0/44649	0,00	114,24
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17116	0/44650	215,76	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 17116	0/44650	0,00	215,76
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17120	0/44651	1.075,73	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 17120	0/44651	0,00	1.075,73
25	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 215054	0/44798	3.000,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 215054	0/44798	0,00	3.000,00
Total do Dia:					128.226,34	128.226,34
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 405394 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42917	1.898,10	0,00
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 405394 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/42917	0,00	1.898,10
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17139 - NOVO ATACADO COMERCI	137/43003	131,16	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17139 - NOVO ATACADO COMERCI	137/43003	0,00	131,16
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17151 - NOVO ATACADO COMERCI	137/43005	49,80	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17151 - NOVO ATACADO COMERCI	137/43006	0,00	44,80
26	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 17151 - NOVO ATACADO COMERCI	137/43007	0,00	5,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 136934 - SENDAS DISTRIBUIDORA	137/43012	5.875,36	0,00
26	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 136934 - SENDAS DISTRIBUIDORA	137/43012	0,00	5.875,36
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 668728 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/43019	3.416,93	0,00
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 668728 - FRIGORIFICO FRANGO D	137/43019	0,00	3.416,93
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17148 - NOVO ATACADO COMERCI	137/43023	1.583,01	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17148 - NOVO ATACADO COMERCI	137/43024	0,00	1.516,41
26	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 17148 - NOVO ATACADO COMERCI	137/43025	0,00	66,60
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17149 - NOVO ATACADO COMERCI	137/43058	888,47	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17149 - NOVO ATACADO COMERCI	137/43059	0,00	887,87
26	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 17149 - NOVO ATACADO COMERCI	137/43060	0,00	0,60
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2851 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43291	0,00	422,01
26	1102010076 FUNDO MUNICIPAL DE	10583-0	Nota 2851 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43292	422,01	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2852 - SECRETARIA MUNICIPAL	137/43293	0,00	7.197,72
26	1102010070 SECRETARIA MUNICIPI	10576-7	Nota 2852 - SECRETARIA MUNICIPAL	137/43294	7.197,72	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2853 - FUNDO MUNICIPAL ASSIS	137/43295	0,00	97,50
26	1102010010 FUNDO MUNICIPAL DE	10642-9	Nota 2853 - FUNDO MUNICIPAL ASSIS	137/43296	97,50	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2854 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/43297	0,00	279,30
26	1102010014 PREFEITURA MUNICIPI	10424-8	Nota 2854 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/43298	279,30	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2855 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/43299	0,00	2.952,60
26	1102010014 PREFEITURA MUNICIPI	10424-8	Nota 2855 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/43300	2.952,60	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2857 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/43301	0,00	1.755,60
26	1102010014 PREFEITURA MUNICIPI	10424-8	Nota 2857 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/43302	1.755,60	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8APXpQeIBfPfyUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa					Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2858 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/43303	0,00	199,50
26	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	Nota 2858 - PREFEITURA MUNICIPAL	137/43304	199,50	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2758 2758 2760 2761 2762 2763	133/43981	4.524,20	0,00
26	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2758 2758 2760 2761 2762 2763	133/43982	0,00	223,00
26	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2758 2758 2760 2761 2762 2763	133/43983	0,00	446,00
26	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2758 2758 2760 2761 2762 2763	133/43984	0,00	2.676,00
26	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2758 2758 2760 2761 2762 2763	133/43985	0,00	1.010,25
26	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2758 2758 2760 2761 2762 2763	133/43986	0,00	73,70
26	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2758 2758 2760 2761 2762 2763	133/43987	0,00	95,25
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2823	133/43988	14.484,66	0,00
26	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2823	133/43988	0,00	14.484,66
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2766	133/43989	1.913,50	0,00
26	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2766	133/43989	0,00	1.913,50
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2821	133/43990	9.990,40	0,00
26	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2821	133/43990	0,00	9.990,40
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2822	133/43991	7.647,00	0,00
26	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2822	133/43991	0,00	7.647,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2648	133/43992	1.928,05	0,00
26	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2648	133/43992	0,00	1.928,05
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2825	133/43993	2.277,50	0,00
26	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 2825	133/43993	0,00	2.277,50
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43994	3.000,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43994	0,00	3.000,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/43995	3.000,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/43995	0,00	3.000,00
26	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA SAQUE	133/43996	3,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA SAQUE	133/43996	0,00	3,00
26	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	ENV PIX CH	133/44101	238,29	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44101	0,00	238,29
26	2101010053 CAVALCANTE BEBIDAS	10478-7	NF 1123347	133/44102	422,29	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1123347	133/44102	0,00	422,29
26	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	NF 2264	133/44103	3.865,05	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2264	133/44103	0,00	3.865,05
26	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	ENV PIX CH	133/44104	5.315,03	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44104	0,00	5.315,03
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44105	6.412,25	0,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	133/44105	0,00	6.412,25
26	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	PIX JOSEILTON	133/44167	220,00	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX JOSEILTON	133/44167	0,00	220,00
26	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	133/44168	45,00	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44168	0,00	45,00
26	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	133/44169	310,05	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44169	0,00	310,05
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17148	133/44170	1.516,41	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 17148	133/44170	0,00	1.516,41
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17139	0/44652	131,16	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 17139	0/44652	0,00	131,16
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17151	0/44653	44,80	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 17151	0/44653	0,00	44,80
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17149	0/44654	887,87	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 17149	0/44654	0,00	887,87
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 405394	0/44718	1.898,10	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 405394	0/44718	0,00	1.898,10
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 668728	0/44719	3.416,93	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 668728	0/44719	0,00	3.416,93
				Total do Dia:	100.238,60	100.238,60
27	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2808 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/42807	292,50	0,00
27	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2808 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/42807	0,00	292,50
27	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2869 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/42809	585,00	0,00
27	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2869 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/42809	0,00	585,00
27	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2870 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/42811	585,00	0,00
27	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2870 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/42811	0,00	585,00
27	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2874 - MUNICIPIO DE PASSIRA	137/42813	1.018,00	0,00
27	1102010102 MUNICIPIO DE PASSI	10643-7	Nota 2874 - MUNICIPIO DE PASSIRA	137/42813	0,00	1.018,00
27	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2875 - MUNICIPIO DE PASSIRA	137/42815	847,10	0,00
27	1102010102 MUNICIPIO DE PASSI	10643-7	Nota 2875 - MUNICIPIO DE PASSIRA	137/42815	0,00	847,10
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 26548 - TRIUNFO COMERCIO DE	137/42919	8.000,00	0,00
27	2101010146 TRIUNFO COMERCIO D	10647-0	Nota 26548 - TRIUNFO COMERCIO DE	137/42919	0,00	8.000,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 27888 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42921	558,00	0,00
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 27888 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42921	0,00	558,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 137101 - SENDAS DISTRIBUIDORA	137/42923	3.190,00	0,00
27	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 137101 - SENDAS DISTRIBUIDORA	137/42923	0,00	3.190,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 137008 - SENDAS DISTRIBUIDORA	137/43014	759,20	0,00
27	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 137008 - SENDAS DISTRIBUIDORA	137/43014	0,00	759,20
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1067 - PONTO CERTO MADEIRA	137/43016	4.950,00	0,00
27	2101010153 PONTO CERTO MADEIR	10661-5	Nota 1067 - PONTO CERTO MADEIRA	137/43017	0,00	4.200,00
27	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1067 - PONTO CERTO MADEIRA	137/43018	0,00	750,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1256 - COMERCIAL PLASTICOS	137/43055	842,50	0,00
27	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1256 - COMERCIAL PLASTICOS	137/43056	0,00	758,25
27	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1256 - COMERCIAL PLASTICOS	137/43057	0,00	84,25
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2859 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43305	0,00	6.528,14
27	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2859 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43306	6.528,14	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2860 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43307	0,00	5.819,72
27	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2860 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43308	5.819,72	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2861 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43309	0,00	1.560,00
27	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	Nota 2861 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43310	1.560,00	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2862 - COMANDO DO COMANDO M	137/43311	0,00	485,00
27	1102010069 COMANDO DO COMANDO	10571-6	Nota 2862 - COMANDO DO COMANDO M	137/43312	485,00	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2863 - COMANDO DO COMANDO M	137/43313	0,00	224,50
27	1102010069 COMANDO DO COMANDO	10571-6	Nota 2863 - COMANDO DO COMANDO M	137/43314	224,50	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2864 - COMANDO DA 7 REGIAO	137/43315	0,00	306,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89Pp-8ApXpQeIBfPfyUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 11/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1102010109 COMANDO DA 7 REGIA	10659-3	Nota 2864 - COMANDO DA 7 REGIAO	137/43316	306,50	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2865 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43317	0,00	1.672,50
27	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2865 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43318	1.672,50	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2866 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43319	0,00	836,25
27	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2866 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43320	836,25	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2867 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43321	0,00	1.115,00
27	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2867 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43322	1.115,00	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2871 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43323	0,00	877,50
27	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 2871 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43324	877,50	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2872 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43325	0,00	195,00
27	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2872 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43326	195,00	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2873 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43327	0,00	390,00
27	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2873 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43328	390,00	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2876 - MUNICIPIO DE PASSIRA	137/43329	0,00	1.018,00
27	1102010102 MUNICIPIO DE PASSI	10643-7	Nota 2876 - MUNICIPIO DE PASSIRA	137/43330	1.018,00	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2877 - MUNICIPIO DE PASSIRA	137/43331	0,00	847,10
27	1102010102 MUNICIPIO DE PASSI	10643-7	Nota 2877 - MUNICIPIO DE PASSIRA	137/43332	847,10	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2791 2824	133/43997	1.736,90	0,00
27	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	NF 2791 2824	133/43998	0,00	1.356,20
27	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	NF 2791 2824	133/43999	0,00	380,70
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2757	133/44000	7.088,00	0,00
27	1102010091 MUNICIPIO DE FREI	10613-5	NF 2757	133/44000	0,00	7.088,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44001	3.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/44001	0,00	3.000,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44002	3.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/44002	0,00	3.000,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133/44003	50.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133/44003	0,00	50.000,00
27	3102030001 DESPESAS BANCARIAS	10117-6	TARIFA SAQUE	133/44004	3,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA SAQUE	133/44004	0,00	3,00
27	3102030001 DESPESAS BANCARIAS	10117-6	TARIFA SAQUE	133/44005	3,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA SAQUE	133/44005	0,00	3,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133/44106	45.000,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	133/44106	0,00	45.000,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44107	4.833,33	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	133/44107	0,00	4.833,33
27	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	ENV PIX CH	133/44108	276,50	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44108	0,00	276,50
27	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 137008	133/44109	759,20	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 137008	133/44109	0,00	759,20
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2741	133/44110	1.184,90	0,00
27	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 2741	133/44110	0,00	1.184,90
27	2101010153 PONTO CERTO MADEIR	10661-5	NF 1067	133/44111	4.200,00	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1067	133/44111	0,00	4.200,00
27	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1256	133/44112	758,25	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1256	133/44112	0,00	758,25
27	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 137101	133/44113	3.190,00	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 137101	133/44113	0,00	3.190,00
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 27888	133/44171	558,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 27888	133/44171	0,00	558,00
27	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	133/44172	40,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44172	0,00	40,00
27	2101010146 TRIUNFO COMERCIO D	10647-0	NF 26548	0/44938	8.000,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 26548	0/44938	0,00	8.000,00
Total do Dia:					177.133,59	177.133,59
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 22 - E BORBA DE ARRUDA PA	137/42925	120,00	0,00
28	2101010098 E BORBA DE ARRUDA PA	10552-0	Nota 22 - E BORBA DE ARRUDA PA	137/42925	0,00	120,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2265 - DISTRIBUIDORA DE ALI	137/42927	287,00	0,00
28	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	Nota 2265 - DISTRIBUIDORA DE ALI	137/42927	0,00	287,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2266 - DISTRIBUIDORA DE ALI	137/42929	205,00	0,00
28	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	Nota 2266 - DISTRIBUIDORA DE ALI	137/42929	0,00	205,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17175 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42931	1.113,00	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17175 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42931	0,00	1.113,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17176 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42933	525,00	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17176 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42933	0,00	525,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17177 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42935	525,00	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17177 - NOVO ATACADO COMERCI	137/42935	0,00	525,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 19204 - J ALVES DE MELO DESC	137/42937	6.400,00	0,00
28	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 19204 - J ALVES DE MELO DESC	137/42937	0,00	6.400,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 19205 - J ALVES DE MELO DESC	137/42939	7.343,00	0,00
28	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 19205 - J ALVES DE MELO DESC	137/42939	0,00	7.343,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2264 - DISTRIBUIDORA DE ALI	137/43021	3.865,05	0,00
28	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	Nota 2264 - DISTRIBUIDORA DE ALI	137/43021	0,00	3.865,05
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17174 - NOVO ATACADO COMERCI	137/43026	1.871,10	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17174 - NOVO ATACADO COMERCI	137/43026	0,00	1.871,10
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1499469 - A e B ALIMENTOS E BE	137/43030	200,00	0,00
28	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1499469 - A e B ALIMENTOS E BE	137/43030	0,00	200,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 93222 - JR ESTRELA ATACADO L	137/43034	6.214,75	0,00
28	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 93222 - JR ESTRELA ATACADO L	137/43034	0,00	6.214,75
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2878 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43333	0,00	10.257,65
28	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	Nota 2878 - FUNDO MUNICIPAL DE A	137/43334	10.257,65	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2879 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43335	0,00	973,86
28	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2879 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43336	973,86	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2880 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43337	0,00	11.361,70
28	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2880 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43338	11.361,70	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2881 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43339	0,00	1.136,17
28	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2881 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43340	1.136,17	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2882 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43341	0,00	973,86
28	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2882 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43342	973,86	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2883 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43343	0,00	11.361,70
28	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2883 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43344	11.361,70	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 11/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2884 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43345	0,00	1.136,17
28	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2884 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43346	1.136,17	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2885 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43347	0,00	23.370,40
28	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	Nota 2885 - FUNDO MUNICIPAL DE E	137/43348	23.370,40	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2708	133/44006	5.705,00	0,00
28	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	NF 2708	133/44006	0,00	5.705,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2790	133/44007	418,00	0,00
28	1102010049 FUNDO MUNICIPAL DE	10537-6	NF 2790	133/44007	0,00	418,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44008	3.000,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/44008	0,00	3.000,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	133/44009	3.000,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	133/44009	0,00	3.000,00
28	3201990003 ICMS FRONTEIRA	10339-0	ICMS DIVERSOS	133/44010	451,32	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ICMS DIVERSOS	133/44010	0,00	451,32
28	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA SAQUE	133/44011	3,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA SAQUE	133/44011	0,00	3,00
28	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA SAQUE	133/44012	3,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA SAQUE	133/44012	0,00	3,00
28	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 22	133/44114	120,00	0,00
28	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 22	133/44114	0,00	120,00
28	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	NF 2265	133/44115	287,00	0,00
28	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2265	133/44115	0,00	287,00
28	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 19204	133/44116	6.400,00	0,00
28	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 19204	133/44116	0,00	6.400,00
28	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 19205	133/44117	7.343,00	0,00
28	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 19205	133/44117	0,00	7.343,00
28	2101010123 DISTRIBUIDORA DE A	10606-2	NF 2266	133/44118	205,00	0,00
28	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2266	133/44118	0,00	205,00
28	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1499469	133/44119	200,00	0,00
28	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1499469	133/44119	0,00	200,00
28	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	133/44173	40,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44173	0,00	40,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17175	0/44655	1.113,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 17175	0/44655	0,00	1.113,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17176	0/44656	525,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 17176	0/44656	0,00	525,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17177	0/44657	525,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 17177	0/44657	0,00	525,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17174	0/44658	1.871,10	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 17174	0/44658	0,00	1.871,10
28	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 93222	0/44688	6.214,75	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 93222	0/44688	0,00	6.214,75
				Total do Dia:	126.664,58	126.664,58
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5233 - PRAVARRER INDUSTRIA	137/42941	3.139,00	0,00
29	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	Nota 5233 - PRAVARRER INDUSTRIA	137/42941	0,00	3.139,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 93279 - JR ESTRELA ATACADO L	137/42943	814,45	0,00
29	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 93279 - JR ESTRELA ATACADO L	137/42943	0,00	814,45
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6134 - DKT ALIMENTOS E DESC	137/43036	255,93	0,00
29	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	Nota 6134 - DKT ALIMENTOS E DESC	137/43037	0,00	249,53
29	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 6134 - DKT ALIMENTOS E DESC	137/43038	0,00	6,40
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8607 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	137/43039	46,56	0,00
29	2101010073 ALBUQUERQUE HORTIFRU	10510-4	Nota 8607 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	137/43039	0,00	46,56
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 33654 - ADILSON RAMOS DE MOU	137/43041	87,70	0,00
29	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	Nota 33654 - ADILSON RAMOS DE MOU	137/43041	0,00	87,70
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 22289 - VAREJAO DE ALIMENTOS	137/43043	312,50	0,00
29	2101010135 VAREJO DE ALIMENTO	10632-1	Nota 22289 - VAREJAO DE ALIMENTOS	137/43044	0,00	290,90
29	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 22289 - VAREJAO DE ALIMENTOS	137/43045	0,00	21,60
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 19260 - J ALVES DE MELO DESC	137/43046	214,80	0,00
29	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 19260 - J ALVES DE MELO DESC	137/43046	0,00	214,80
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2886 - SECRETARIA DE SAUDE	137/43349	0,00	602,25
29	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2886 - SECRETARIA DE SAUDE	137/43350	602,25	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2887 - SECRETARIA DE SAUDE	137/43351	0,00	327,76
29	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2887 - SECRETARIA DE SAUDE	137/43352	327,76	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2888 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43353	0,00	2.958,15
29	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	Nota 2888 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43354	2.958,15	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2889 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43355	0,00	1.211,50
29	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	Nota 2889 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43356	1.211,50	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2890 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43357	0,00	391,62
29	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2890 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43358	391,62	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2891 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43359	0,00	960,70
29	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	Nota 2891 - MUNICIPIO DE JOAO AL	137/43360	960,70	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2892 - Fundo Municipal de E	137/43361	0,00	1.038,77
29	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2892 - Fundo Municipal de E	137/43362	1.038,77	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2893 - Fundo Municipal de E	137/43363	0,00	247,78
29	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2893 - Fundo Municipal de E	137/43364	247,78	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2894 - Fundo Municipal de E	137/43365	0,00	85,77
29	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2894 - Fundo Municipal de E	137/43366	85,77	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2895 - Fundo Municipal de E	137/43367	0,00	28,59
29	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2895 - Fundo Municipal de E	137/43368	28,59	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2896 - Fundo Municipal de E	137/43369	0,00	28,59
29	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2896 - Fundo Municipal de E	137/43370	28,59	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2897 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43371	0,00	4.007,06
29	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2897 - FUNDO MUNICIPAL DE S	137/43372	4.007,06	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2622	133/44013	799,91	0,00
29	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2622	133/44013	0,00	799,91
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2623	133/44014	4.380,07	0,00
29	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2623	133/44014	0,00	4.380,07
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2621	133/44015	2.838,35	0,00
29	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2621	133/44015	0,00	2.838,35
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2624	133/44016	8.242,77	0,00
29	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2624	133/44016	0,00	8.242,77

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89Pp-8ApXpQeIBtPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Mês/Ano: 11/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	133/44017	2.000,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	133/44017	0,00	2.000,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2857	133/44120	1.729,27	0,00
29	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 2857	133/44121	0,00	1.755,60
29	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2857	133/44122	26,33	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2858	133/44123	199,50	0,00
29	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 2858	133/44123	0,00	199,50
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2854	133/44124	279,30	0,00
29	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 2854	133/44124	0,00	279,30
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2855	133/44125	2.908,31	0,00
29	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 2855	133/44126	0,00	2.952,60
29	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2855	133/44127	44,29	0,00
29	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 93279	133/44128	814,45	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 93279	133/44128	0,00	814,45
29	2101010135 VAREJO DE ALIMENTO	10632-1	NF 22289	133/44129	290,90	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 22289	133/44129	0,00	290,90
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2852	133/44130	7.197,72	0,00
29	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	NF 2852	133/44130	0,00	7.197,72
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2604 2605 2740 2748	133/44131	7.438,13	0,00
29	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 2604 2605 2740 2748	133/44132	0,00	1.462,10
29	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 2604 2605 2740 2748	133/44133	0,00	1.058,57
29	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 2604 2605 2740 2748	133/44134	0,00	1.444,30
29	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 2604 2605 2740 2748	133/44135	0,00	3.473,16
29	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ENV PIX CH	133/44136	400,00	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	ENV PIX CH	133/44136	0,00	400,00
29	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 5233	133/44137	3.139,00	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 5233	133/44137	0,00	3.139,00
29	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 75603	133/44138	2.857,67	0,00
29	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 75603	133/44138	0,00	2.857,67
29	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	133/44174	40,00	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44174	0,00	40,00
29	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 19260	133/44175	214,80	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 19260	133/44175	0,00	214,80
29	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	PIX ARISTON	133/44176	835,00	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX ARISTON	133/44176	0,00	835,00
29	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX SIDNEY	133/44177	600,00	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PIX SIDNEY	133/44177	0,00	600,00
29	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 8607	133/44178	46,56	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 8607	133/44178	0,00	46,56
29	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	NF 6134	133/44179	249,53	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 6134	133/44179	0,00	249,53
29	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	DEB CARTAO	133/44180	486,77	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44180	0,00	486,77
29	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	DEB CARTAO	133/44181	330,00	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	133/44181	0,00	330,00
29	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	NF 33654	0/44746	87,70	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 33654	0/44746	0,00	87,70
Total do Dia:					65.235,81	65.235,81
30	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	134/35203	2.824,00	0,00
30	1104010001 SALÁRIO FAMÍLIA	10059-5	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	134/35204	62,04	0,00
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	134/35205	0,00	211,80
30	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	134/35206	338,88	0,00
30	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	134/35206	0,00	338,88
30	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	134/35207	0,00	2.674,24
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	134/35208	0,00	155,32
30	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	134/35209	1.412,00	0,00
30	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	134/35210	0,00	1.256,68
30	1102020003 ADIANTAMENTO 13º S	935-1	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	135/35211	882,50	0,00
30	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	135/35212	70,60	0,00
30	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	135/35212	0,00	70,60
30	2103010002 13º A PAGAR	10081-1	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	135/35213	0,00	882,50
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 215865 - NATURAL DA VACA ALIM	137/42945	3.750,00	0,00
30	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 215865 - NATURAL DA VACA ALIM	137/42945	0,00	3.750,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 59881 - NOVO ATACADAO COMERC	137/43048	1.448,72	0,00
30	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 59881 - NOVO ATACADAO COMERC	137/43048	0,00	1.448,72
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 451032 - ASA INDUSTRIA E COME	137/43050	1.296,68	0,00
30	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 451032 - ASA INDUSTRIA E COME	137/43050	0,00	1.296,68
30	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 59881	0/44659	1.448,72	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 59881	0/44659	0,00	1.448,72
30	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 215865	0/44799	3.750,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 215865	0/44799	0,00	3.750,00
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA	0/44946	62,04	0,00
30	1104010001 SALÁRIO FAMÍLIA	10059-5	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA	0/44946	0,00	62,04
30	3201990001 SIMPLES	10269-5	11/2024	137/44959	39.018,18	0,00
30	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	11/2024	137/44959	0,00	39.018,18
30	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA	0/44971	2.674,24	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA	0/44971	0,00	2.674,24
30	2103010002 13º A PAGAR	10081-1	1 PARC 13 SALARIO	0/44973	882,50	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	1 PARC 13 SALARIO	0/44973	0,00	882,50
30	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE	0/44985	1.256,68	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE	0/44985	0,00	1.256,68
30	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CMV	0/45017	208.811,75	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CMV	0/45017	0,00	208.811,75
Total do Dia:					269.989,53	269.989,53
Total do Mês:					2.314.674,84	2.314.674,84



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHkOtZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 75063 - DOKAPACK INDUSTRIA E	140/43395	2.857,67	0,00
02	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 75063 - DOKAPACK INDUSTRIA E	140/43395	0,00	2.857,67
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 407199 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43397	1.263,31	0,00
02	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 407199 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43397	0,00	1.263,31
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 196 - MM FESTA COMERCIO VA	140/43471	12.889,00	0,00
02	2101010090 MM FESTA COMERCIO	10538-4	Nota 196 - MM FESTA COMERCIO VA	140/43471	0,00	12.889,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17337 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43473	615,39	0,00
02	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17337 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43474	0,00	596,09
02	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 17337 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43475	0,00	19,30
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 669512 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43537	1.553,34	0,00
02	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 669512 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43537	0,00	1.553,34
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 215986 - NATURAL DA VACA ALIM	140/43549	4.392,00	0,00
02	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 215986 - NATURAL DA VACA ALIM	140/43549	0,00	4.392,00
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17323 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43556	707,68	0,00
02	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17323 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43557	0,00	705,28
02	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 17323 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43558	0,00	2,40
02	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 93344 - JR ESTRELA ATACADO L	140/43559	1.849,70	0,00
02	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 93344 - JR ESTRELA ATACADO L	140/43559	0,00	1.849,70
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2898 - AUTARQUIA TERRITORIA	140/43561	0,00	11.750,00
02	1102010103 AUTARQUIA TERRITOR	10649-6	Nota 2898 - AUTARQUIA TERRITORIA	140/43562	11.750,00	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2899 - JUSTICA FEDERAL DE P	140/43563	0,00	4.700,00
02	1102010048 JUSTICA FEDERAL DE	10532-5	Nota 2899 - JUSTICA FEDERAL DE P	140/43564	4.700,00	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2900 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43565	0,00	1.972,56
02	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2900 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43566	1.972,56	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2901 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43567	0,00	361,70
02	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2901 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43568	361,70	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2902 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43569	0,00	12.463,89
02	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2902 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43570	12.463,89	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2903 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43571	0,00	2.878,08
02	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2903 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43572	2.878,08	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2904 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43573	0,00	4.782,00
02	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2904 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43574	4.782,00	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2905 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43575	0,00	1.830,00
02	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2905 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43576	1.830,00	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2906 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43577	0,00	488,00
02	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2906 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43578	488,00	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2907 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43579	0,00	1.730,84
02	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2907 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43580	1.730,84	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2908 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43581	0,00	1.638,86
02	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2908 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43582	1.638,86	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2909 - Fundo Municipal de E	140/43583	0,00	7.258,40
02	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2909 - Fundo Municipal de E	140/43584	7.258,40	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2910 - Fundo Municipal de E	140/43585	0,00	1.434,80
02	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2910 - Fundo Municipal de E	140/43586	1.434,80	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2911 - Fundo Municipal de E	140/43587	0,00	506,40
02	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2911 - Fundo Municipal de E	140/43588	506,40	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2912 - Fundo Municipal de E	140/43589	0,00	168,80
02	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2912 - Fundo Municipal de E	140/43590	168,80	0,00
02	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2913 - Fundo Municipal de E	140/43591	0,00	126,60
02	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 2913 - Fundo Municipal de E	140/43592	126,60	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	138/44182	35.000,00	0,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	138/44182	0,00	35.000,00
02	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	138/44183	4.500,00	0,00
02	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	138/44183	0,00	4.500,00
02	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ENVIADO	138/44340	2.285,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44340	0,00	2.285,00
02	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ENVIADO	138/44341	2.000,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44341	0,00	2.000,00
02	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 210508	138/44342	1.430,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 210508	138/44342	0,00	1.430,00
02	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ENVIADO	138/44343	3.000,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44343	0,00	3.000,00
02	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ENVIADO	138/44344	750,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44344	0,00	750,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	138/44345	467,10	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	138/44345	0,00	467,10
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	138/44346	134,94	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	138/44346	0,00	134,94
02	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 93344	138/44347	1.849,70	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 93344	138/44347	0,00	1.849,70
02	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	PIX ENVIADO	138/44348	2.816,65	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44348	0,00	2.816,65
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	138/44349	4.546,57	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	138/44349	0,00	4.546,57
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	138/44350	1.700,00	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	138/44350	0,00	1.700,00
02	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	DEBITO IOF	138/44351	14,34	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEBITO IOF	138/44351	0,00	14,34
02	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	COBRANÇA DE JUROS	138/44352	29,75	0,00
02	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	COBRANÇA DE JUROS	138/44352	0,00	29,75
02	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44445	40,00	0,00
02	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44445	0,00	40,00
02	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 407199	0/44720	1.263,31	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 407199	0/44720	0,00	1.263,31
02	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 669512	0/44721	1.553,34	0,00
02	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 669512	0/44721	0,00	1.553,34
				Total do Dia:	143.599,72	143.599,72
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1393 - FREDERICO AUGUSTO VE	140/43399	2.625,00	0,00
03	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	Nota 1393 - FREDERICO AUGUSTO VE	140/43399	0,00	2.625,00
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8600 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	140/43401	1.520,00	0,00
03	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8600 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	140/43401	0,00	1.520,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TpRc89Pp-8ApXpQeIBtFpfyUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 407672 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43403	3.162,55	0,00
03	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 407672 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43403		3.162,55
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 669804 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43405	1.384,02	0,00
03	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 669804 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43405		1.384,02
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5437870 - KarneKeijo Logistica	140/43407	483,60	0,00
03	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	Nota 5437870 - KarneKeijo Logistica	140/43407		483,60
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17357 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43533	645,98	0,00
03	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17357 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43533		645,98
03	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 210508 - PERBONI S/A	140/43545	1.430,00	0,00
03	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 210508 - PERBONI S/A	140/43545		1.430,00
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2914 - MUNICIPIO DE PITIMBU	140/43593	0,00	14.862,54
03	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2914 - MUNICIPIO DE PITIMBU	140/43594	14.862,54	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2915 - MUNICIPIO DE PITIMBU	140/43595	0,00	4.065,85
03	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2915 - MUNICIPIO DE PITIMBU	140/43596	4.065,85	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2916 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43597	0,00	10.124,00
03	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 2916 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43598	10.124,00	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2917 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43599	0,00	8.261,30
03	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2917 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43600	8.261,30	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2918 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43601	0,00	4.154,64
03	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2918 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43602	4.154,64	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2919 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43603	0,00	1.361,77
03	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2919 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43604	1.361,77	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2921 - SECRETARIA DE SAUDE	140/43605	0,00	1.402,50
03	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2921 - SECRETARIA DE SAUDE	140/43606	1.402,50	
03	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2922 - MUNICIPIO DE OROBO	140/43607	0,00	7.168,90
03	1102010073 MUNICIPIO DE OROBO	10580-5	Nota 2922 - MUNICIPIO DE OROBO	140/43608	7.168,90	
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2865 2866	138/44184	2.508,75	0,00
03	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2865	138/44185	0,00	1.672,50
03	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2866	138/44186	0,00	836,25
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	138/44187	59,31	0,00
03	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	138/44187	0,00	59,31
03	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	138/44188	70.000,00	0,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	138/44188	0,00	70.000,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	138/44189	67.500,00	0,00
03	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	138/44189	0,00	67.500,00
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	138/44190	287,63	0,00
03	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	138/44190	0,00	287,63
03	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	138/44191	580,50	0,00
03	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	138/44191	0,00	580,50
03	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8600	138/44353	1.520,00	0,00
03	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 8600	138/44353	0,00	1.520,00
03	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	138/44354	65.000,00	0,00
03	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	138/44354	0,00	65.000,00
03	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 215986	138/44355	4.392,00	0,00
03	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 215986	138/44355	0,00	4.392,00
03	2101010090 MM FESTA COMERCIO	10538-4	NF 196	138/44356	12.889,00	0,00
03	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 196	138/44356	0,00	12.889,00
03	2101010124 KARNEKEIJO LOGISTI	10614-3	NF 5437870	138/44357	483,60	0,00
03	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 5437870	138/44357	0,00	483,60
03	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17357	138/44358	645,98	0,00
03	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 17357	138/44358	0,00	645,98
03	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44446	84,00	0,00
03	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44446	0,00	84,00
03	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 407672	0/44722	3.162,55	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 407672	0/44722	0,00	3.162,55
03	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 669804	0/44723	1.384,02	0,00
03	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 669804	0/44723	0,00	1.384,02
				Total do Dia:	293.149,99	293.149,99
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12278 - PIRAPO COMERCIO ATAC	140/43409	930,00	0,00
04	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	Nota 12278 - PIRAPO COMERCIO ATAC	140/43409		930,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 19372 - J ALVES DE MELO DESC	140/43411	451,67	0,00
04	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 19372 - J ALVES DE MELO DESC	140/43411		451,67
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 216083 - NATURAL DA VACA ALIM	140/43413	2.550,00	0,00
04	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 216083 - NATURAL DA VACA ALIM	140/43413		2.550,00
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 301122 - PRASO PLATAFORMA DE	140/43476	164,95	0,00
04	2101010067 PRAZO PLATAFORMA D	10502-3	Nota 301122 - PRASO PLATAFORMA DE	140/43476		164,95
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17396 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43478	779,81	0,00
04	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17396 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43479	0,00	770,21
04	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 17396 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43480	0,00	9,60
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 93451 - JR ESTRELA ATACADO L	140/43531	4.210,65	0,00
04	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 93451 - JR ESTRELA ATACADO L	140/43531		4.210,65
04	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 40074 - LEO PLASTICOS E AVIA	140/43547	745,00	0,00
04	2101010150 LEO PLASTICOS E AV	10657-7	Nota 40074 - LEO PLASTICOS E AVIA	140/43547		745,00
04	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2924 - JUSTICA FEDERAL DE P	140/43609	0,00	4.700,00
04	1102010048 JUSTICA FEDERAL DE	10532-5	Nota 2924 - JUSTICA FEDERAL DE P	140/43610	4.700,00	
04	2101010150 LEO PLASTICOS E AV	10657-7	NF 40074	138/44359	745,00	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 40074	138/44359	0,00	745,00
04	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 216083	138/44360	2.550,00	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 216083	138/44360	0,00	2.550,00
04	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 93451	138/44361	4.210,65	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 93451	138/44361	0,00	4.210,65
04	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	PIX ENVIADO	138/44362	451,66	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44362	0,00	451,66
04	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 670353	138/44363	569,70	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 670353	138/44363	0,00	569,70
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	138/44364	4.000,00	0,00
04	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	138/44364	0,00	4.000,00
04	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44447	40,00	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44447	0,00	40,00
04	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	DEB CARTAO	138/44448	340,05	0,00
04	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44448	0,00	340,05

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZXwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
04	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 19372	0/44775	451,67	0,00
04	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 19372	0/44775	0,00	451,67
Total do Dia:					27.890,81	27.890,81
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 216140 - NATURAL DA VACA ALIM	140/43415	2.460,00	0,00
05	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 216140 - NATURAL DA VACA ALIM	140/43415	0,00	2.460,00
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 670353 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43417	569,70	0,00
05	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 670353 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43417	0,00	569,70
05	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 137636 - SENDAS DISTRIBUIDORA	140/43535	8.121,54	0,00
05	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 137636 - SENDAS DISTRIBUIDORA	140/43535	0,00	8.121,54
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2925 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43611	0,00	16.009,46
05	1102010104 FUNDO MUNICIPAL DE	10650-0	Nota 2925 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43612	16.009,46	0,00
05	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2926 - MUNICIPIO DE FERREIR	140/43613	0,00	1.182,66
05	1102010047 MUNICIPIO DE FERRE	10531-7	Nota 2926 - MUNICIPIO DE FERREIR	140/43614	1.182,66	0,00
05	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2867	138/44192	28.058,46	0,00
05	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2867	138/44193	0,00	973,86
05	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2867	138/44194	0,00	11.361,70
05	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2867	138/44195	0,00	1.136,17
05	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2867	138/44196	0,00	973,86
05	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2867	138/44197	0,00	11.361,70
05	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2867	138/44198	0,00	1.136,17
05	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	NF 12278	138/44199	0,00	1.115,00
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 12278	138/44365	930,00	0,00
05	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 216140	138/44365	0,00	930,00
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 216140	138/44366	2.460,00	0,00
05	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 137636	138/44366	0,00	2.460,00
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 137636	138/44367	8.121,54	0,00
05	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 75142	138/44367	0,00	8.121,54
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 75142	138/44368	8.221,50	0,00
05	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ENVIADO	138/44368	0,00	8.221,50
05	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44369	1.100,00	0,00
05	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44369	0,00	1.100,00
05	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44449	46,00	0,00
Total do Dia:					77.280,86	77.280,86
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11711 - PANELACO ALIMENTOS L	140/43419	4.835,00	0,00
06	2101010035 PANELAÇO AIMENTOS	10449-3	Nota 11711 - PANELACO ALIMENTOS L	140/43419	0,00	4.835,00
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15400 - MAIS COM. DIST E REP	140/43421	2.169,50	0,00
06	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 15400 - MAIS COM. DIST E REP	140/43421	0,00	2.169,50
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 19431 - J ALVES DE MELO DESC	140/43423	410,00	0,00
06	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 19431 - J ALVES DE MELO DESC	140/43423	0,00	410,00
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 75142 - DOKAPACK INDUSTRIA E	140/43425	8.221,50	0,00
06	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 75142 - DOKAPACK INDUSTRIA E	140/43425	0,00	8.221,50
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 93508 - JR ESTRELA ATACADO L	140/43507	1.915,75	0,00
06	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 93508 - JR ESTRELA ATACADO L	140/43507	0,00	1.915,75
06	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 33756 - ADILSON RAMOS DE MOU	140/43522	210,30	0,00
06	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	Nota 33756 - ADILSON RAMOS DE MOU	140/43522	0,00	210,30
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2927 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43615	0,00	367,59
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2927 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43616	367,59	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2928 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43617	0,00	896,63
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2928 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43618	896,63	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2929 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43619	0,00	367,59
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2929 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43620	367,59	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2930 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43621	0,00	367,59
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2930 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43622	367,59	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2931 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43623	0,00	262,93
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2931 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43624	262,93	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2932 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43625	0,00	262,93
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2932 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43626	262,93	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2933 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43627	0,00	262,93
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2933 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43628	262,93	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2934 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43629	0,00	337,14
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 2934 - MUNICIPIO DE BUENOS	140/43630	337,14	0,00
06	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2935 - MUNICIPIO DE CAMPINA	140/43631	0,00	56.818,80
06	1102010095 MUNICIPIO DE CAMPI	10624-0	Nota 2935 - MUNICIPIO DE CAMPINA	140/43632	56.818,80	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	138/44200	69,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	138/44200	0,00	69,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2831	138/44201	1.567,40	0,00
06	1102010023 FUNDO MUNICIPAL DE	10444-2	NF 2831	138/44201	0,00	1.567,40
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2829	138/44202	1.972,56	0,00
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2829	138/44202	0,00	1.972,56
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2828	138/44203	2.878,08	0,00
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2828	138/44203	0,00	2.878,08
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2830	138/44204	12.463,89	0,00
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2830	138/44204	0,00	12.463,89
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2827	138/44205	361,70	0,00
06	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2827	138/44205	0,00	361,70
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	138/44206	2.436,93	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	138/44206	0,00	2.436,93
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2751	138/44207	3,70	0,00
06	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2751	138/44207	0,00	3,70
06	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	IMPERIO ATACADISTA	138/44208	722,30	0,00
06	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	IMPERIO ATACADISTA	138/44208	0,00	722,30
06	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ENVIADO	138/44370	1.600,00	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44370	0,00	1.600,00
06	2101010110 FREDERICO AUGUSTO	10590-2	NF 1393	138/44371	2.625,00	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1393	138/44371	0,00	2.625,00
06	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	PIX ENVIADO	138/44372	280,00	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44372	0,00	280,00
06	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 93508	138/44373	1.915,75	0,00
06	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 93508	138/44373	0,00	1.915,75
06	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	DEB CARTAO	138/44450	354,02	0,00

http://assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44450	0,00	354,02
06	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 19431	138/44451	410,00	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 19431	138/44451	0,00	410,00
06	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44452	40,00	0,00
06	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44452	0,00	40,00
06	2101010035 PANELAÇO AIMENTOS	10449-3	NF 11711	0/44692	4.835,00	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 11711	0/44692	0,00	4.835,00
06	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	NF 33756	0/44747	210,30	0,00
06	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 33756	0/44747	0,00	210,30
				Total do Dia:	112.451,81	112.451,81
07	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17469 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43504	197,56	0,00
07	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17469 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43505	0,00	194,20
07	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 17469 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43506	0,00	3,36
				Total do Dia:	197,56	197,56
08	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 60086 - NOVO ATACADAO COMERC	140/43481	373,16	0,00
08	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 60086 - NOVO ATACADAO COMERC	140/43481	0,00	373,16
				Total do Dia:	373,16	373,16
09	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9427 - ANDRE BRASILEIRO DE	140/43427	3.166,06	0,00
09	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	Nota 9427 - ANDRE BRASILEIRO DE	140/43427	0,00	3.166,06
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2937 - PREFEITURA DE TAQUAR	140/43633	0,00	2.640,50
09	1102010105 PREFEITURA TAQUARI	10651-8	Nota 2937 - PREFEITURA DE TAQUAR	140/43634	2.640,50	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2938 - SECRETARIA DE EDUCAC	140/43635	0,00	372,90
09	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 2938 - SECRETARIA DE EDUCAC	140/43636	372,90	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2939 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43637	0,00	1.769,00
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2939 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43638	1.769,00	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2940 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43639	0,00	610,00
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2940 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43640	610,00	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2941 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43641	0,00	798,00
09	1102010013 FUNDO MUNICIPAL DE	10423-0	Nota 2941 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43642	798,00	0,00
09	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2942 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43643	0,00	159,60
09	1102010013 FUNDO MUNICIPAL DE	10423-0	Nota 2942 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43644	159,60	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2496	138/44209	195,00	0,00
09	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 2496	138/44209	0,00	195,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2873	138/44210	390,00	0,00
09	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 2873	138/44210	0,00	390,00
09	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	138/44211	50.000,00	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	138/44211	0,00	50.000,00
09	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 451032	138/44212	1.296,68	0,00
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 451032	138/44212	0,00	1.296,68
09	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DB	138/44213	1.000,00	0,00
09	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DB	138/44213	0,00	1.000,00
09	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 60086	138/44374	373,16	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 60086	138/44374	0,00	373,16
09	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	PAG BOLETO IBC	138/44375	230,44	0,00
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PAG BOLETO IBC	138/44375	0,00	230,44
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2840	138/44376	338,05	0,00
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2840	138/44376	0,00	338,05
09	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2839	138/44377	2.292,50	0,00
09	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2839	138/44377	0,00	2.292,50
09	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44453	48,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44453	0,00	48,00
09	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	DEB CARTAO	138/44454	280,00	0,00
09	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44454	0,00	280,00
				Total do Dia:	65.959,89	65.959,89
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 23 - E BORBA DE ARRUDA PA	140/43429	1.200,00	0,00
10	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 23 - E BORBA DE ARRUDA PA	140/43429	0,00	1.200,00
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 409552 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43494	1.317,30	0,00
10	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 409552 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43494	0,00	1.317,30
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 670963 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43500	165,00	0,00
10	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 670963 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43500	0,00	165,00
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10566 - B P PLASTC RECICLADO	140/43502	15.000,00	0,00
10	2101010148 B P PLASTC RECICLA	10655-0	Nota 10566 - B P PLASTC RECICLADO	140/43502	0,00	15.000,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2943 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43645	0,00	488,00
10	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2943 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43646	488,00	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2944 - SECRETARIA DE EDUCAC	140/43647	0,00	4.511,50
10	1102010096 SECRETARIA DE EDUC	10625-9	Nota 2944 - SECRETARIA DE EDUCAC	140/43648	4.511,50	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2945 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43649	0,00	1.404,75
10	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2945 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43650	1.404,75	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2946 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43651	0,00	842,70
10	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2946 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43652	842,70	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2947 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43653	0,00	2.150,55
10	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2947 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43654	2.150,55	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2901	138/44214	361,70	0,00
10	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2901	138/44214	0,00	361,70
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2903	138/44215	2.878,08	0,00
10	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2903	138/44215	0,00	2.878,08
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2900	138/44216	1.972,56	0,00
10	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2900	138/44216	0,00	1.972,56
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2902	138/44217	12.463,89	0,00
10	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2902	138/44217	0,00	12.463,89
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2898	138/44218	11.742,50	0,00
10	1102010103 AUTARQUIA TERRITOR	10649-6	NF 2898	138/44219	0,00	11.750,00
10	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2898	138/44220	7,50	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2887	138/44221	327,76	0,00
10	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2887	138/44221	0,00	327,76
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2886	138/44222	602,25	0,00
10	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 2886	138/44222	0,00	602,25
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	138/44223	12,96	0,00
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	138/44223	0,00	12,96
10	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ENVIADO	138/44378	840,00	0,00
10	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44378	0,00	840,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHkOtZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	PIX ENVIADO	138/44379	642,30	0,00
10	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44379	0,00	642,30
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE P O CAIXA	138/44380	1.250,00	0,00
10	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE P O CAIXA	138/44380	0,00	1.250,00
10	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 15400	138/44381	2.169,50	0,00
10	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 15400	138/44381	0,00	2.169,50
10	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	PIX ENVIADO	138/44382	535,00	0,00
10	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44382	0,00	535,00
10	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PIX ENVIADO	138/44383	39,85	0,00
10	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44383	0,00	39,85
10	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PIX ENVIADO	138/44384	69,93	0,00
10	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44384	0,00	69,93
10	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2941	138/44385	798,00	0,00
10	1102010013 FUNDO MUNICIPAL DE	10423-0	NF 2941	138/44385	0,00	798,00
10	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PIX ENVIADO	138/44386	72,00	0,00
10	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44386	0,00	72,00
10	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44455	46,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44455	0,00	46,00
10	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 409552	0/44724	1.317,30	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 409552	0/44724	0,00	1.317,30
10	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 670963	0/44725	165,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 670963	0/44725	0,00	165,00
10	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 23	0/44860	1.200,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 23	0/44860	0,00	1.200,00
10	2101010148 B P PLASTC RECICLA	10655-0	NF 10566	0/44939	15.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 10566	0/44939	0,00	15.000,00
				Total do Dia:	81.593,88	81.593,88
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17540 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43431	244,88	0,00
11	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17540 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43431	0,00	244,88
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 33820 - ADILSON RAMOS DE MOU	140/43433	279,90	0,00
11	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	Nota 33820 - ADILSON RAMOS DE MOU	140/43433	0,00	279,90
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 93639 - JR ESTRELA ATACADO L	140/43435	2.579,70	0,00
11	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 93639 - JR ESTRELA ATACADO L	140/43435	0,00	2.579,70
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 137964 - SENDAS DISTRIBUIDORA	140/43437	2.883,80	0,00
11	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 137964 - SENDAS DISTRIBUIDORA	140/43437	0,00	2.883,80
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 211047 - PERBONI S/A	140/43483	1.260,00	0,00
11	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 211047 - PERBONI S/A	140/43483	0,00	1.260,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2948 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43655	0,00	217,20
11	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2948 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43656	217,20	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2891	138/44224	960,70	0,00
11	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 2891	138/44224	0,00	960,70
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2890	138/44225	391,62	0,00
11	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 2890	138/44225	0,00	391,62
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2780	138/44226	777,81	0,00
11	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 2780	138/44226	0,00	777,81
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2864	138/44227	306,50	0,00
11	1102010109 COMANDO DA 7 REGIA	10659-3	NF 2864	138/44227	0,00	306,50
11	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	BNC	138/44228	153,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BNC	138/44228	0,00	153,00
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2241	138/44387	399,36	0,00
11	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 2241	138/44387	0,00	399,36
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	138/44388	8.462,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	138/44388	0,00	8.462,00
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2907	138/44389	1.730,84	0,00
11	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 2907	138/44389	0,00	1.730,84
11	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 211047	138/44390	1.260,00	0,00
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 211047	138/44390	0,00	1.260,00
11	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 93639	138/44391	2.579,70	0,00
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 93639	138/44391	0,00	2.579,70
11	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 137964	138/44392	2.883,80	0,00
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 137964	138/44392	0,00	2.883,80
11	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2926	138/44393	1.182,66	0,00
11	1102010047 MUNICIPIO DE FERRE	10531-7	NF 2926	138/44393	0,00	1.182,66
11	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17540	138/44456	244,88	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 17540	138/44456	0,00	244,88
11	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44457	40,00	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44457	0,00	40,00
11	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	DEB CARTAO	138/44458	223,99	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44458	0,00	223,99
11	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	NF 33820	0/44748	279,90	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 33820	0/44748	0,00	279,90
				Total do Dia:	29.342,24	29.342,24
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 28290 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43439	1.760,00	0,00
12	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 28290 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43439	0,00	1.760,00
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 671423 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43441	526,50	0,00
12	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 671423 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43441	0,00	526,50
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 452407 - ASA INDUSTRIA E COME	140/43489	3.339,20	0,00
12	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 452407 - ASA INDUSTRIA E COME	140/43489	0,00	3.339,20
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2949 - FUNDO MUNICIPAL DE E	140/43657	0,00	1.268,80
12	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 2949 - FUNDO MUNICIPAL DE E	140/43658	1.268,80	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2950 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43659	0,00	262,40
12	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 2950 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43660	262,40	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2951 - MINISTERIO PUBLICO D	140/43661	0,00	2.600,00
12	1102010106 MINISTERIO PUBLICO	10652-6	Nota 2951 - MINISTERIO PUBLICO D	140/43662	2.600,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2775	138/44229	2.040,00	0,00
12	1102010072 MUNICIPIO DE JOAO	10579-1	NF 2775	138/44229	0,00	2.040,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2871	138/44230	877,50	0,00
12	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 2871	138/44230	0,00	877,50
12	2101010067 PRAZO PLATAFORMA D	10502-3	NF 301122	138/44231	164,95	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 301122	138/44231	0,00	164,95
12	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 671423	138/44394	526,50	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 671423	138/44394	0,00	526,50
12	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	PAG PREFEITURA	138/44395	107,44	0,00
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PAG PREFEITURA	138/44395	0,00	107,44
12	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2921	138/44396	1.402,50	0,00
12	1101010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2921	138/44396	0,00	1.402,50
12	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 28290	138/44459	1.760,00	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 28290	138/44459	0,00	1.760,00
12	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44460	20,00	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44460	0,00	20,00
				Total do Dia:	16.655,79	16.655,79
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2952 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43663	0,00	2.622,93
13	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2952 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43664	2.622,93	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2953 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43665	0,00	1.402,60
13	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2953 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43666	1.402,60	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2954 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43667	0,00	438,88
13	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2954 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43668	438,88	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2955 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43669	0,00	7.824,02
13	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2955 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43670	7.824,02	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2956 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43671	0,00	3.995,76
13	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2956 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43672	3.995,76	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2957 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43673	0,00	1.294,44
13	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 2957 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43674	1.294,44	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2686	138/44232	97,50	0,00
13	1102010101 FUNDO MUNICIPAL DE	10642-9	NF 2686	138/44232	0,00	97,50
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2845	138/44233	6.787,40	0,00
13	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 2845	138/44233	0,00	6.787,40
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2734	138/44234	1.147,20	0,00
13	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 2734	138/44234	0,00	1.147,20
13	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2925	138/44397	16.009,46	0,00
13	1102010104 FUNDO MUNICIPAL DE	10650-0	NF 2925	138/44397	0,00	16.009,46
13	2101010053 CAVALCANTE BEBIDAS	10478-7	NF 1126856	138/44398	242,00	0,00
13	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 1126856	138/44398	0,00	242,00
13	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ENVIADO	138/44399	750,00	0,00
13	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44399	0,00	750,00
13	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ENVIADO	138/44400	710,00	0,00
13	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44400	0,00	710,00
13	3201060002 VIAGENS E ESTADIAS	10136-2	PIX ENVIADO	138/44401	940,00	0,00
13	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44401	0,00	940,00
13	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44461	32,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44461	0,00	32,00
13	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	DEB CARTAO	138/44462	330,05	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44462	0,00	330,05
				Total do Dia:	44.624,24	44.624,24
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1126856 - CAVALCANTI BEBIDAS L	140/43487	242,00	0,00
14	2101010053 CAVALCANTE BEBIDAS	10478-7	Nota 1126856 - CAVALCANTI BEBIDAS L	140/43487	0,00	242,00
				Total do Dia:	242,00	242,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17648 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43491	369,59	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17648 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43492	0,00	368,69
15	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 17648 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43493	0,00	0,90
15	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FABIO BARBOSA	138/44463	1.100,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FABIO BARBOSA	138/44463	0,00	1.100,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17664	138/44464	1.062,54	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 17664	138/44464	0,00	1.062,54
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44465	38,90	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44465	0,00	38,90
				Total do Dia:	2.571,03	2.571,03
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15480 - MAIS COM. DIST E REP	140/43443	165,00	0,00
16	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 15480 - MAIS COM. DIST E REP	140/43443	0,00	165,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17664 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43498	1.062,54	0,00
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17664 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43498	0,00	1.062,54
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2958 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43675	0,00	2.440,00
16	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2958 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43676	2.440,00	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2959 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43677	0,00	732,00
16	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2959 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43678	732,00	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2960 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43679	0,00	2.135,00
16	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2960 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43680	2.135,00	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2961 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43681	0,00	610,00
16	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2961 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43682	610,00	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2962 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43683	0,00	256,20
16	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 2962 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43684	256,20	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2963 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43685	0,00	3.138,50
16	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 2963 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43686	3.138,50	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2964 - SECRETARIA MUNICIPAL	140/43687	0,00	450,00
16	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2964 - SECRETARIA MUNICIPAL	140/43688	450,00	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2965 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43689	0,00	1.464,30
16	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2965 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43690	1.464,30	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2899 2924	138/44235	9.400,00	0,00
16	1102010048 JUSTICA FEDERAL DE	10532-5	NF 2899 2924	138/44236	0,00	4.700,00
16	1102010048 JUSTICA FEDERAL DE	10532-5	NF 2899 2924	138/44237	0,00	4.700,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	138/44238	53.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	138/44238	0,00	53.000,00
16	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	138/44239	42,80	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	138/44239	0,00	42,80
16	3201060002 VIAGENS E ESTADIAS	10136-2	PIX ENVIADO	138/44402	1.722,00	0,00
16	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44402	0,00	1.722,00
16	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 15480	138/44403	165,00	0,00
16	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 15480	138/44403	0,00	165,00
16	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ENVIADO	138/44404	1.300,00	0,00
16	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44404	0,00	1.300,00
16	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2569 2606	138/44405	1.759,80	0,00
16	1102010064 FUNDO MUNICIPAL DE	10564-3	NF 2569 2606	138/44406	0,00	594,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc8Pp-p-8ApXpQeIBtPfYUNzJH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1102010064 FUNDO MUNICIPAL DE	10564-3	NF 2569 2606	138/44407	0,00	1.165,80
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 19739 - J ALVES DE MELO DESC	Total do Dia:	79.843,14	79.843,14
17	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 19739 - J ALVES DE MELO DESC	140/43445	3.744,00	0,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 93806 - JR ESTRELA ATACADO L	140/43445	0,00	3.744,00
17	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 93806 - JR ESTRELA ATACADO L	140/43520	683,10	0,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 81860 - SENDAS DISTRIBUIDORA	140/43520	0,00	683,10
17	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 81860 - SENDAS DISTRIBUIDORA	140/43526	1.027,06	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2966 - AGENCIA PERNAMBUCANA	140/43526	0,00	1.027,06
17	1102010068 AGENCIA PERNAMBUCA	10570-8	Nota 2966 - AGENCIA PERNAMBUCANA	140/43691	0,00	1.590,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2967 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDAD	140/43692	1.590,00	0,00
17	1102010107 FUNDAÇÃO UNIVERSID	10653-4	Nota 2967 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDAD	140/43693	0,00	1.325,50
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2968 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43694	1.325,50	0,00
17	1102010108 FUNDO MUNICIPAL DE	10654-2	Nota 2968 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43695	0,00	9.145,06
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2802	140/43696	9.145,06	0,00
17	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 2802	138/44240	5.873,16	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2915	138/44240	0,00	5.873,16
17	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2915	138/44241	4.065,85	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2914	138/44241	0,00	4.065,85
17	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2914	138/44242	14.862,54	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2861	138/44242	0,00	14.862,54
17	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	NF 2861	138/44243	1.560,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2885	138/44243	0,00	1.560,00
17	1102010077 FUNDO MUNICIPAL DE	10584-8	NF 2885	138/44244	23.370,40	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	138/44244	0,00	23.370,40
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	138/44245	3.000,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	138/44245	0,00	3.000,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	138/44246	3.000,00	0,00
17	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	GENTIL G PEREIRA	138/44246	0,00	3.000,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GENTIL G PEREIRA	138/44247	761,00	0,00
17	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	JUCEPE	138/44247	0,00	761,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	JUCEPE	138/44248	396,00	0,00
17	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	SOARES E AGUIAR ELETRONICA	138/44248	0,00	396,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SOARES E AGUIAR ELETRONICA	138/44249	99,90	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	138/44249	0,00	99,90
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	138/44250	60.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	138/44250	0,00	60.000,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	138/44251	17.500,00	0,00
17	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ENVIADO	138/44251	0,00	17.500,00
17	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44408	530,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	138/44408	0,00	530,00
17	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	138/44409	0,00	3.687,84
17	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	138/44409	3.687,84	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	138/44410	60.000,00	0,00
17	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44410	0,00	60.000,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44466	40,00	0,00
17	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	138/44466	0,00	40,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44467	200,00	0,00
17	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 81860	138/44467	0,00	200,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 81860	138/44468	1.027,06	0,00
17	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 93806	138/44468	0,00	1.027,06
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 93806	0/44689	683,10	0,00
17	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 19739	0/44689	0,00	683,10
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 19739	0/44776	3.744,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 19739	0/44776	0,00	3.744,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8672 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	Total do Dia:	221.915,57	221.915,57
18	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 8672 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	140/43447	72,00	0,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 411537 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43447	0,00	72,00
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 411537 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43449	407,60	0,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 672197 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43449	0,00	407,60
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 672197 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43451	122,40	0,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5052 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	140/43451	0,00	122,40
18	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 5052 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	140/43496	10.950,00	0,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17719 - NOVO ATACADO COMERC	140/43496	0,00	10.950,00
18	2101010023 NOVO ATACADO COME	10427-2	Nota 17719 - NOVO ATACADO COMERC	140/43553	111,10	0,00
18	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 17719 - NOVO ATACADO COMERC	140/43554	0,00	107,06
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2969 - SECRETARIA DE SAUDE	140/43555	0,00	4,04
18	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	Nota 2969 - SECRETARIA DE SAUDE	140/43697	0,00	5.311,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2937	140/43698	5.311,00	0,00
18	1102010105 PREFEITURA TAQUARI	10651-8	NF 2937	138/44252	2.640,50	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2963	138/44252	0,00	2.640,50
18	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 2963	138/44253	3.138,50	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2700	138/44253	0,00	3.138,50
18	1102010102 MUNICIPIO DE PASSI	10643-7	NF 2700	138/44254	847,10	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2699	138/44254	0,00	847,10
18	1102010102 MUNICIPIO DE PASSI	10643-7	NF 2699	138/44255	1.018,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2843 2844	138/44255	0,00	1.018,00
18	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	NF 2843 2844	138/44256	5.879,20	0,00
18	1102010082 STA. CRUZ DO CAPIB	10591-0	NF 2843 2844	138/44257	0,00	3.669,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	138/44258	0,00	2.210,20
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	138/44259	186,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	138/44259	0,00	186,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	138/44260	67,10	0,00
18	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	HC COMERCIO E COMBUS	138/44260	0,00	67,10
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HC COMERCIO E COMBUS	138/44261	100,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	138/44261	0,00	100,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	138/44262	3.000,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	138/44262	0,00	3.000,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	138/44263	3.000,00	0,00
18	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 8672	138/44263	0,00	3.000,00
18	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 8672	138/44411	72,00	0,00
				138/44411	0,00	72,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2948	138/44412	217,20	0,00
18	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 2948	138/44412	0,00	217,20
18	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44469	44,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44469	0,00	44,00
18	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	138/44470	109,98	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44470	0,00	109,98
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17719	138/44471	107,06	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 17719	138/44471	0,00	107,06
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 411537	0/44726	407,60	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 411537	0/44726	0,00	407,60
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 672197	0/44727	122,40	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 672197	0/44727	0,00	122,40
18	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 5052	0/44755	10.950,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5052	0/44755	0,00	10.950,00
Total do Dia:					48.880,74	48.880,74
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 75 - VALMAR S SOARES - ME	140/43453	1.083,00	0,00
19	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	Nota 75 - VALMAR S SOARES - ME	140/43453	0,00	1.083,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 412099 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43455	265,80	0,00
19	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 412099 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43455	0,00	265,80
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 672517 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43524	1.004,77	0,00
19	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 672517 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43524	0,00	1.004,77
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2970 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43699	0,00	15.008,95
19	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2970 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43700	15.008,95	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2971 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43701	0,00	5.000,45
19	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2971 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43702	5.000,45	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2972 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43703	0,00	5.008,85
19	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2972 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43704	5.008,85	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2973 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43705	0,00	6.676,40
19	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2973 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43706	6.676,40	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2974 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43707	0,00	1.939,30
19	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 2974 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43708	1.939,30	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2975 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43709	0,00	1.339,84
19	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2975 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43710	1.339,84	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2976 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43711	0,00	1.451,83
19	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 2976 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43712	1.451,83	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	138/44264	483,60	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	138/44264	0,00	483,60
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2951	138/44265	2.600,00	0,00
19	1102010106 MINISTERIO PUBLICO	10652-6	NF 2951	138/44265	0,00	2.600,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	138/44266	3.000,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	138/44266	0,00	3.000,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	138/44267	3.000,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	138/44267	0,00	3.000,00
19	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ENVIADO	138/44413	1.270,57	0,00
19	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44413	0,00	1.270,57
19	3201010005 MANUTENÇÃO E CONSE	559-2	REFORMA	138/44414	48.000,00	0,00
19	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	REFORMA	138/44414	0,00	48.000,00
19	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2968	138/44415	9.145,06	0,00
19	1102010108 FUNDO MUNICIPAL DE	10654-2	NF 2968	138/44415	0,00	9.145,06
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44472	52,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44472	0,00	52,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	138/44473	1.230,26	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	138/44473	0,00	1.230,26
19	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	138/44474	285,23	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44474	0,00	285,23
19	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 412099	0/44728	265,80	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 412099	0/44728	0,00	265,80
19	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 672517	0/44729	1.004,77	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 672517	0/44729	0,00	1.004,77
19	2101010113 VALMAR S SOARES -	10594-5	NF 75	0/44880	1.083,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 75	0/44880	0,00	1.083,00
Total do Dia:					110.199,48	110.199,48
20	1102020003 ADIANTAMENTO 13° S	935-1	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	136/35214	0,00	882,50
20	3201020003 13° SALÁRIO	123-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	136/35215	1.765,00	0,00
20	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	136/35216	0,00	132,37
20	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	136/35217	183,56	0,00
20	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	136/35217	0,00	183,56
20	2103010002 13° A PAGAR	10081-1	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	136/35218	0,00	750,13
20	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2977 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43381	10.124,00	0,00
20	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 2977 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43381	0,00	10.124,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2978 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43713	0,00	10.124,00
20	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 2978 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43714	10.124,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2949	138/44268	1.268,80	0,00
20	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 2949	138/44268	0,00	1.268,80
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2785	138/44269	4.202,84	0,00
20	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 2785	138/44269	0,00	4.202,84
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2797	138/44270	1.582,20	0,00
20	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 2797	138/44270	0,00	1.582,20
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	138/44271	4.766,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	138/44271	0,00	4.766,00
20	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	138/44272	305,08	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	138/44272	0,00	305,08
20	3201010005 MANUTENÇÃO E CONSE	559-2	MANUTENÇÃO FROTA	138/44273	15.166,86	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MANUTENÇÃO FROTA	138/44273	0,00	15.166,86
20	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	138/44274	39.018,18	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	138/44274	0,00	39.018,18
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	138/44275	47.500,00	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	138/44275	0,00	47.500,00
20	3202030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	138/44416	189,00	0,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	138/44416	0,00	189,00
20	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	138/44417	409,48	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNzJH&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	FGTS	138/44417	0,00	409,48
20	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS	138/44418	380,00	0,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	HONORARIOS	138/44418	0,00	380,00
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2942	138/44419	159,60	0,00
20	1102010013 FUNDO MUNICIPAL DE	10423-0	NF 2942	138/44419	0,00	159,60
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2965	138/44420	1.464,30	0,00
20	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 2965	138/44420	0,00	1.464,30
20	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2897	138/44421	4.007,06	0,00
20	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 2897	138/44421	0,00	4.007,06
20	2103010002 13° A PAGAR	10081-1	2 PARC 13 SALARIO	0/44974	750,13	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	2 PARC 13 SALARIO	0/44974	0,00	750,13
				Total do Dia:	143.366,09	143.366,09
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 60464 - NOVO ATACADAO COMERC	140/43509	173,43	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 60464 - NOVO ATACADAO COMERC	140/43509	0,00	173,43
				Total do Dia:	173,43	173,43
23	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2981 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43383	6.528,14	0,00
23	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2981 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43383	0,00	6.528,14
23	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2982 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43385	5.819,72	0,00
23	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 2982 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43385	0,00	5.819,72
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 19952 - J ALVES DE MELO DESC	140/43457	3.375,00	0,00
23	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 19952 - J ALVES DE MELO DESC	140/43457	0,00	3.375,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 22624 - VAREJAO DE ALIMENTOS	140/43459	2.711,50	0,00
23	2101010135 VAREJO DE ALIMENTO	10632-1	Nota 22624 - VAREJAO DE ALIMENTOS	140/43459	0,00	2.711,50
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 94008 - JR ESTRELA ATACADO L	140/43461	2.577,50	0,00
23	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 94008 - JR ESTRELA ATACADO L	140/43461	0,00	2.577,50
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8924 - ALBUQUERQUE HOTIFRU	140/43511	42,42	0,00
23	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 8924 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	140/43511	0,00	42,42
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17832 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43513	403,12	0,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17832 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43514	0,00	396,12
23	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 17832 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43515	0,00	7,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17821 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43518	1.094,11	0,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17821 - NOVO ATACADO COMERCI	140/43518	0,00	1.094,11
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2979 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43715	0,00	1.718,78
23	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 2979 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43716	1.718,78	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2980 - MUNICIPIO DE PITIMBU	140/43717	0,00	7.862,54
23	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 2980 - MUNICIPIO DE PITIMBU	140/43718	7.862,54	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2983 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43719	0,00	25.769,50
23	1102010104 FUNDO MUNICIPAL DE	10650-0	Nota 2983 - FUNDO MUNICIPAL DE A	140/43720	25.769,50	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2916	138/44276	10.124,00	0,00
23	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 2916	138/44276	0,00	10.124,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2800	138/44277	4.380,87	0,00
23	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2800	138/44277	0,00	4.380,87
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2799	138/44278	4.448,04	0,00
23	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2799	138/44278	0,00	4.448,04
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2980	138/44279	7.862,54	0,00
23	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 2980	138/44279	0,00	7.862,54
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2801	138/44280	2.926,24	0,00
23	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	NF 2801	138/44280	0,00	2.926,24
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2878	138/44281	10.257,65	0,00
23	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	NF 2878	138/44281	0,00	10.257,65
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2826	138/44282	1.138,50	0,00
23	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	NF 2826	138/44282	0,00	1.138,50
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	138/44283	216,00	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	138/44283	0,00	216,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	138/44284	101,40	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	138/44284	0,00	101,40
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	138/44285	345,50	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	138/44285	0,00	345,50
23	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PIX ENVIADO	138/44422	235,00	0,00
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44422	0,00	235,00
23	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ENVIADO	138/44423	630,00	0,00
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44423	0,00	630,00
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2969	138/44424	5.311,00	0,00
23	1102010086 SECRETARIA DE SAUD	10608-9	NF 2969	138/44424	0,00	5.311,00
23	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 94008	138/44425	2.577,50	0,00
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 94008	138/44425	0,00	2.577,50
23	2101010135 VAREJO DE ALIMENTO	10632-1	NF 22624	138/44426	2.711,50	0,00
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 22624	138/44426	0,00	2.711,50
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	138/44427	3.307,50	0,00
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	SAQUE PARA O CAIXA	138/44427	0,00	3.307,50
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2908 2945 2946 2947	138/44428	6.036,86	0,00
23	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 2908 2945 2946 2947	138/44429	0,00	1.638,86
23	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 2908 2945 2946 2947	138/44430	0,00	1.404,75
23	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 2908 2945 2946 2947	138/44431	0,00	842,70
23	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 2908 2945 2946 2947	138/44432	0,00	2.150,55
23	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2938	138/44433	372,90	0,00
23	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 2938	138/44433	0,00	372,90
23	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44475	42,42	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44475	0,00	42,42
23	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44476	40,20	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44476	0,00	40,20
23	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44477	40,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44477	0,00	40,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17832	138/44478	396,12	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 17832	138/44478	0,00	396,12
23	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 19952	0/44777	3.375,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 19952	0/44777	0,00	3.375,00
23	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 8924	0/44835	42,42	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 8924	0/44835	0,00	42,42
				Total do Dia:	124.821,49	124.821,49
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2929	138/44286	367,59	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHkOtZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2929	138/44286	0,00	367,59
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2928	138/44287	896,63	0,00
24	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2928	138/44287	0,00	896,63
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2930	138/44288	367,59	0,00
24	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2930	138/44288	0,00	367,59
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2934	138/44289	337,14	0,00
24	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2934	138/44289	0,00	337,14
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2933	138/44290	262,93	0,00
24	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2933	138/44290	0,00	262,93
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2927	138/44291	367,59	0,00
24	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2927	138/44291	0,00	367,59
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2932	138/44292	262,93	0,00
24	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2932	138/44292	0,00	262,93
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	138/44293	1.848,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	138/44293	0,00	1.848,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2783	138/44294	53,00	0,00
24	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2783	138/44294	0,00	53,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2753	138/44295	316,44	0,00
24	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2753	138/44295	0,00	316,44
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ELIANA MARIA	138/44296	67,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ELIANA MARIA	138/44296	0,00	67,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	138/44297	50.000,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	138/44297	0,00	50.000,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2888 2889	138/44298	4.169,65	0,00
24	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	NF 2888 2889	138/44299	0,00	2.958,15
24	1102010097 FUNDO MUNICIPAL DE	10626-7	NF 2888 2889	138/44300	0,00	1.211,50
Total do Dia:					59.316,49	59.316,49
26	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2985 - SECRETARIA MUNICIPAL	140/43387	1.870,50	0,00
26	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2985 - SECRETARIA MUNICIPAL	140/43387	0,00	1.870,50
26	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2986 - SECRETARIA MUNICIPAL	140/43389	450,00	0,00
26	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2986 - SECRETARIA MUNICIPAL	140/43389	0,00	450,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2984 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43721	0,00	9.568,50
26	1102010108 FUNDO MUNICIPAL DE	10654-2	Nota 2984 - FUNDO MUNICIPAL DE S	140/43722	9.568,50	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2987 - SECRETARIA MUNICIPAL	140/43723	0,00	1.870,50
26	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2987 - SECRETARIA MUNICIPAL	140/43724	1.870,50	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2988 - SECRETARIA MUNICIPAL	140/43725	0,00	450,00
26	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2988 - SECRETARIA MUNICIPAL	140/43726	450,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2974	138/44301	1.939,30	0,00
26	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2974	138/44301	0,00	1.939,30
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2970	138/44302	15.008,95	0,00
26	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2970	138/44302	0,00	15.008,95
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2931	138/44303	262,93	0,00
26	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 2931	138/44303	0,00	262,93
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2967	138/44304	1.302,10	0,00
26	1102010107 FUNDACAO UNIVERSID	10653-4	NF 2967	138/44305	0,00	1.325,50
26	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2967	138/44306	23,40	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2966	138/44307	1.582,50	0,00
26	1102010068 AGENCIA PERNAMBUCA	10570-8	NF 2966	138/44308	0,00	1.590,00
26	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2966	138/44309	7,50	0,00
26	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	138/44310	3.000,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FRETE	138/44310	0,00	3.000,00
26	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	138/44311	3.000,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FRETE	138/44311	0,00	3.000,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	138/44312	1.848,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	138/44312	0,00	1.848,00
26	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 452407	138/44313	3.339,20	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 452407	138/44313	0,00	3.339,20
26	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	138/44314	385,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS CONTABEIS	138/44314	0,00	385,00
26	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	JUCEPE	138/44315	30,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	JUCEPE	138/44315	0,00	30,00
26	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2669	138/44434	2.559,50	0,00
26	1102010070 SECRETARIA MUNICIP	10576-7	NF 2669	138/44434	0,00	2.559,50
26	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44479	5,00	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44479	0,00	5,00
26	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	DEB CARTAO	138/44480	40,00	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44480	0,00	40,00
Total do Dia:					48.542,88	48.542,88
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 139032 - SENDAS DISTRIBUIDORA	140/43463	6.285,00	0,00
27	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 139032 - SENDAS DISTRIBUIDORA	140/43463	0,00	6.285,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2944	138/44316	4.504,00	0,00
27	1102010096 SECRETARIA DE EDUC	10625-9	NF 2944	138/44317	0,00	4.511,50
27	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 2944	138/44318	7,50	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2979	138/44319	1.718,78	0,00
27	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 2979	138/44319	0,00	1.718,78
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2796	138/44320	29,30	0,00
27	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	NF 2796	138/44320	0,00	29,30
27	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	138/44321	3.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FRETE	138/44321	0,00	3.000,00
27	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	138/44322	3.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FRETE	138/44322	0,00	3.000,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	138/44323	5.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	138/44323	0,00	5.000,00
27	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	PIX ENVIADO	138/44435	350,00	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44435	0,00	350,00
27	3201010005 MANUTENÇÃO E CONSE	559-2	MANUTENÇÃO PREDIAL	138/44436	45.000,00	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	MANUTENÇÃO PREDIAL	138/44436	0,00	45.000,00
27	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ENVIADO	138/44437	1.132,78	0,00
27	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44437	0,00	1.132,78
27	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 139032	138/44481	6.285,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 139032	138/44481	0,00	6.285,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHkOtZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Mês/Ano: 12/2024

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 60650 - NOVO ATACADAO COMERC	Total do Dia:	76.312,36	76.312,36
29	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 60650 - NOVO ATACADAO COMERC	140/43539	102,62	0,00
				140/43539	0,00	102,62
30	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2990 - SECRETARIA MUNICIPAL	Total do Dia:	102,62	102,62
30	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2990 - SECRETARIA MUNICIPAL	140/43391	1.870,50	0,00
30	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 2991 - SECRETARIA MUNICIPAL	140/43391	0,00	1.870,50
30	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 2991 - SECRETARIA MUNICIPAL	140/43393	450,00	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 55151 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43393	0,00	450,00
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 55151 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43465	1.054,00	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 414314 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43465	0,00	1.054,00
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 414314 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43467	1.289,13	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 454613 - ASA INDUSTRIA E COME	140/43467	0,00	1.289,13
30	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	Nota 454613 - ASA INDUSTRIA E COME	140/43469	391,80	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17922 - INCOPA Industria e C	140/43469	0,00	391,80
30	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	Nota 17922 - INCOPA Industria e C	140/43516	248,09	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 76128 - AUTOBEL AUTOMOVEIS B	140/43516	0,00	248,09
30	2101010149 AUTOBEL AUTOMOVEIS	10656-9	Nota 76128 - AUTOBEL AUTOMOVEIS B	140/43528	647,17	0,00
30	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 76128 - AUTOBEL AUTOMOVEIS B	140/43529	0,00	582,45
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 673785 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43530	0,00	64,72
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 673785 - FRIGORIFICO FRANGO D	140/43541	3.889,54	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 454612 - ASA INDUSTRIA E COME	140/43541	0,00	3.889,54
30	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	Nota 454612 - ASA INDUSTRIA E COME	140/43543	1.640,36	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17924 - INCOPA Industria e C	140/43543	0,00	1.640,36
30	2101010151 INCOPA INDUSTRIA E	10658-5	Nota 17924 - INCOPA Industria e C	140/43551	5.404,59	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 2989 - SECRETARIA DE SAUDE	140/43551	0,00	5.404,59
30	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 2989 - SECRETARIA DE SAUDE	140/43727	0,00	662,50
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2972	140/43728	662,50	0,00
30	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2972	138/44324	5.008,85	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2973	138/44324	0,00	5.008,85
30	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2973	138/44325	6.676,40	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2971	138/44325	0,00	6.676,40
30	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 2971	138/44326	5.000,45	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2950	138/44326	0,00	5.000,45
30	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 2950	138/44327	262,40	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2841	138/44327	0,00	262,40
30	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 2841	138/44328	10.962,70	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	138/44328	0,00	10.962,70
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	138/44329	35,99	0,00
30	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	138/44329	0,00	35,99
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FRETE	138/44330	3.000,00	0,00
30	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	138/44330	0,00	3.000,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FRETE	138/44331	3.000,00	0,00
30	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	NF 9427	138/44331	0,00	3.000,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9427	138/44332	3.166,06	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	138/44332	0,00	3.166,06
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	138/44333	15.000,00	0,00
30	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	PIX ENVIADO	138/44333	0,00	15.000,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44438	500,00	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	138/44438	0,00	500,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	138/44439	26.792,00	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2984	138/44439	0,00	26.792,00
30	1102010108 FUNDO MUNICIPAL DE	10654-2	NF 2984	138/44440	9.568,50	0,00
30	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	NF 2983	138/44440	0,00	9.568,50
30	1102010104 FUNDO MUNICIPAL DE	10650-0	NF 2983	138/44441	25.769,50	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 673785 414314 55151	138/44441	0,00	25.769,50
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 673785 414314 55151	138/44482	0,00	6.232,67
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10450-7	NF 673785 414314 55151	138/44483	3.889,54	0,00
30	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	DEB CARTAO	138/44484	1.289,13	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44485	1.054,00	0,00
30	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	DEB CARTAO	138/44486	295,06	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44486	0,00	295,06
30	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	DEB CARTAO	138/44487	710,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEB CARTAO	138/44487	0,00	710,00
30	2101010116 ASA INDUSTRIA E CO	10597-0	NF 454612	138/44488	834,16	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 454612	138/44488	0,00	834,16
30	2101010149 AUTOBEL AUTOMOVEIS	10656-9	NF 76128	0/44890	1.640,36	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 76128	0/44890	0,00	1.640,36
30	2101010151 INCOPA INDUSTRIA E	10658-5	NF 17924	0/44940	582,45	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 17924	0/44940	0,00	582,45
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RENDIMENTO S APLICACAO FINANCE	0/44941	5.404,59	0,00
30	3102010003 RENDIMENTO S APLIC	10050-1	RENDIMENTO S APLICACAO FINANCE	0/44941	0,00	5.404,59
				138/48088	28.000,00	0,00
				138/48088	0,00	28.000,00
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	Total do Dia:	175.989,82	175.989,82
31	1104010001 SALÁRIO FAMÍLIA	10059-5	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	139/43373	2.824,00	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	139/43374	62,04	0,00
31	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	139/43375	0,00	211,80
31	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	139/43376	338,88	0,00
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	139/43376	0,00	338,88
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	139/43377	0,00	2.674,24
31	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	139/43378	0,00	155,32
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	139/43379	1.412,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2820	139/43380	0,00	1.256,68
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2820	138/44334	8.760,17	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2819	138/44334	0,00	8.760,17
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2819	138/44335	4.687,85	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2818	138/44335	0,00	4.687,85
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2818	138/44336	2.821,42	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2817	138/44336	0,00	2.821,42
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 2817	138/44337	992,01	0,00
				138/44337	0,00	992,01

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrC89Pp-8ApXpQeIBtFpfYUNZjH&chave2=bivYHkOtZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	GENTIL G PEREIRA	138/44338	2.182,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GENTIL G PEREIRA	138/44338	0,00	2.182,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	138/44339	23.000,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACOA BB CDB DI	138/44339	0,00	23.000,00
31	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	DEPOSITO	138/44442	8.198,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	138/44442	0,00	8.198,00
31	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ENVIADO	138/44443	500,00	0,00
31	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44443	0,00	500,00
31	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	PIX ENVIADO	138/44444	500,00	0,00
31	1101020007 CAIXA 1242 3880-0	10493-0	PIX ENVIADO	138/44444	0,00	500,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA	0/44947	62,04	0,00
31	1104010001 SALÁRIO FAMÍLIA	10059-5	COMPENSACAO SALARIO FAMILIA	0/44947	0,00	62,04
31	3201990001 SIMPLES	10269-5	12/2024	140/44960	132.978,67	0,00
31	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	12/2024	140/44960	0,00	132.978,67
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA	0/44972	2.674,24	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA	0/44972	0,00	2.674,24
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE	0/44986	1.256,68	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE	0/44986	0,00	1.256,68
31	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CMV	0/45018	180.900,14	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CMV	0/45018	0,00	180.900,14
31	1101030006 C6 CDC6A 100% CDIC	10663-1	CDC	0/45020	18.745,64	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	CDC	0/45020	0,00	18.745,64
31	3201020003 13º SALÁRIO	123-6	2024	141/48902	0,00	1.765,00
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48903	1.765,00	0,00
31	3201040002 TELEFONIA MÓVEL	138-4	2024	141/48904	0,00	108,50
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48905	108,50	0,00
31	3201040003 PROVEDORES	139-2	2024	141/48906	0,00	1.685,45
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48907	1.685,45	0,00
31	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	2024	141/48908	8.419,58	0,00
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48909	0,00	8.419,58
31	3102010002 JUROS RECEBIDOS	142-2	2024	141/48910	1,09	0,00
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48911	0,00	1,09
31	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	2024	141/48912	0,00	3.895,96
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48913	3.895,96	0,00
31	3201010005 MANUTENÇÃO E CONSE	559-2	2024	141/48914	0,00	140.661,48
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48915	140.661,48	0,00
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	2024	141/48916	0,00	22.857,44
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48917	22.857,44	0,00
31	3102010003 RENDIMENTO S APLIC	10050-1	2024	141/48918	29.473,90	0,00
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48919	0,00	29.473,90
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	2024	141/48920	3.992.838,22	0,00
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48921	0,00	3.992.838,22
31	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	2024	141/48922	0,00	1.905,77
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48923	1.905,77	0,00
31	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	2024	141/48924	0,00	814,66
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48925	814,66	0,00
31	3102030003 DESCONTOS CONCEDID	10119-2	2024	141/48926	0,00	0,03
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48927	0,03	0,00
31	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	2024	141/48928	0,00	3.278,57
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48929	3.278,57	0,00
31	3201060002 VIAGENS E ESTADIAS	10136-2	2024	141/48930	0,00	3.062,00
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48931	3.062,00	0,00
31	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	2024	141/48932	0,00	18.705,36
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48933	18.705,36	0,00
31	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	2024	141/48934	0,00	24.905,34
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48935	24.905,34	0,00
31	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	2024	141/48936	0,00	37.762,93
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48937	37.762,93	0,00
31	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	2024	141/48938	0,00	31.016,36
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48939	31.016,36	0,00
31	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	2024	141/48940	0,00	21.359,95
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48941	21.359,95	0,00
31	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	2024	141/48942	0,00	28.404,61
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48943	28.404,61	0,00
31	3201900099 DESPESAS DIVERSAS	10160-5	2024	141/48944	0,00	7,00
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48945	7,00	0,00
31	3201020016 SEGURO	10212-1	2024	141/48946	0,00	1.169,45
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48947	1.169,45	0,00
31	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	2024	141/48948	0,00	16.944,00
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48949	16.944,00	0,00
31	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	2024	141/48950	0,00	2.083.764,99
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48951	2.083.764,99	0,00
31	3201900004 FARMACIA	10248-2	2024	141/48952	0,00	219,99
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48953	219,99	0,00
31	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	2024	141/48954	0,00	111.009,05
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48955	111.009,05	0,00
31	3201990001 SIMPLES	10269-5	2024	141/48956	0,00	407.949,23
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48957	407.949,23	0,00
31	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	2024	141/48958	0,00	47.905,06
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48959	47.905,06	0,00
31	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	2024	141/48960	0,00	8.752,11
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48961	8.752,11	0,00
31	3201990003 ICMS FRONTEIRA	10339-0	2024	141/48962	0,00	3.728,86
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48963	3.728,86	0,00
31	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	2024	141/48964	0,00	10.422,39
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48965	10.422,39	0,00
31	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	2024	141/48966	0,00	5.586,12
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48967	5.586,12	0,00
31	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	2024	141/48968	1.952,38	0,00
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48969	0,00	1.952,38
31	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	2024	141/48970	0,00	168.531,92
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48971	168.531,92	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=Cp-TPrc89Pp-8ApXpQeIBtFpfyUNzjH&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11						
Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		Mês/Ano: 12/2024	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	2024	141/48972	0,00	14.025,86
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48973	14.025,86	0,00
31	2303010001 RESULTADO DO EXERC	10109-5	2024	141/48974	0,00	810.479,73
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2024	141/48975	810.479,73	0,00
31	2303010001 RESULTADO DO EXERC	10109-5	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	141/48976	810.479,73	0,00
31	2302010001 RESERVA DE LUCROS	10317-9	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	141/48976	0,00	810.479,73
31	1103020001 SUZITAVIA APARECID	10062-5	ANTECIPACAO LUCRO	141/48977	20.000,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ANTECIPACAO LUCRO	141/48977	0,00	20.000,00
31	2302010001 RESERVA DE LUCROS	10317-9	ANTECIPACAO	141/48978	20.000,00	0,00
31	1103020001 SUZITAVIA APARECID	10062-5	ANTECIPACAO	141/48978	0,00	20.000,00
Total do Dia:					9.308.745,85	9.308.745,85
Total do Mês:					11.294.142,94	11.294.142,94
Total do Geral:					31.391.025,87	31.391.025,87



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrC89Prp-8ApXpQeBtBpfyUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw

CNPJ: 39.862.043/0001-11
NIRE nº 26203297051 de 20/11/2020
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2024

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		1.486.841,62
DISPONÍVEL		1.486.841,62
CAIXA		466.794,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO		13.971,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		85.934,57
		366.889,90
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		976.157,08
CLIENTES		976.157,08
ESTOQUE		43.889,90
ESTOQUE		43.889,90
TOTAL DO ATIVO		1.486.841,62
PASSIVO		1.486.841,62
PASSIVO CIRCULANTE		164.648,80
FORNECEDORES		29.580,60
FORNECEDORES		29.580,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2.089,40
ENCARGOS SOCIAIS		2.089,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		132.978,80
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES		132.978,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.322.192,82
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		100.000,00
SUBSCRITOS E INTEGRALIZADOS		100.000,00
RESERVAS		1.222.192,82
RESERVAS DE LUCRO		1.222.192,82
TOTAL DO PASSIVO		1.486.841,62

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.486.841,62 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos).

GUILHERME VINICIUS VAZ OLIVEIRA PEREIRA
CONTADOR/PROCURADOR
CRC 030196-O8

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTPrc89Pp-8APXPQeIBpfyUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4Fdlw



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTjPrC89Prp-8ApXpQeBtbfyJUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.992.838,22
RECEITA COM FATURAMENTO	3.992.838,22
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-168.531,92
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	-168.531,92
RECEITA LÍQUIDA	3.824.306,30
CUSTOS	-2.083.764,99
CUSTOS	-2.083.764,99
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	-2.083.764,99
LUCRO BRUTO	1.740.541,31
DESPESAS OPERACIONAIS	965.235,69
DESPESAS OPERACIONAIS	-967.188,07
DESPESAS OPERACIONAIS	-967.188,07
DESPESAS COM IMÓVEIS	-255.566,49
DESPESAS COM PESSOAL	-42.735,89
ENCARGOS SOCIAIS	-3.278,57
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	-1.793,95
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	-8.752,11
DESPESAS COM VIAGENS	-35.793,22
DESPESAS COM MATERIAIS	-191.354,25
DESPESAS LEGAIS	-16.008,51
DESPESAS DIVERSAS	-226,99
DESPESAS TRIBUTÁVEIS	-411.678,09
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.952,38
BONIFICACAO	1.952,38
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	775.305,62
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	35.174,11
RECEITAS FINANCEIRAS	37.894,57
DESPESAS FINANCEIRAS	-2.720,46
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	810.479,73
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	810.479,73

GUILHERME VINICIUS VAZ OLIVEIRA PEREIRA
CONTADOR/PROCURADOR
CRC 030196-O8



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Mês/An

Saldo inicial de lucros acumulados	431.713,13
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	431.713,13
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	810.479,73
Destinação do lucro	1.242.192,86
Reserva de lucros a realizar	1.222.192,86
Lucros distribuídos	20.000,00
Saldo final de lucros acumulados	0,00
Dividendos por ação do capital social	0,00

GUILHERME VINICIUS VAZ OLIVEIRA PEREIRA
CONTADOR/PROCURADOR
CRC 030196-O8

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Prp-8APXPQeBIBpfyJUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	1.486.841,62		
		=	9,03
Passivo Circulante	164.648,76		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 9,03 para cada R\$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.442.952,13		
		=	8,76
Passivo Circulante	164.648,76		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 8,76 para cada R\$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	1.486.841,62		
		=	9,03
Exigível Total	164.648,76		

Interpretação: A Empresa tem R\$ 9,03 para cada R\$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	164.648,76		
		=	0,11
Ativo Total	1.486.841,62		

Interpretação: O capital de terceiros representa 11,07% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	1.322.192,86		
		=	8,03
Exigível Total	164.648,76		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 803,04% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Ativo Total	1.486.841,62		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Patrimonio Líquido	1.322.192,86		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	790.479,73		
		=	0,53
Ativo Total	1.486.841,62		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 53,17% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	790.479,73		
		=	0,60
Patrimonio Liquido	1.322.192,86		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 59,79% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	1.486.841,62		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	164.648,76		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	1.322.192,86		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	1.486.841,62		
		=	9,03
Exigível	164.648,76		

ART LIMP LTDA
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

FOLH
Data:
Hora:



Mês: 12/202

GUILHERME VINICIUS VAZ OLIVEIRA PEREIRA
CONTADOR/PROCURADOR
CRC 030196-O8

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Prp-8APXPQeBIbFpfyUNZjH&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa
Estabelecimento: 01 - ART LIMP LTDA - 39.862.043/0001-11
Notas Explicativas Gerais

Ano: 2024

1. NOTAS EXPLICATIVAS

ART LIMP LTDA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024.

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 Objeto Social

A Empresa tem como objeto social o Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; confecção de roupas profissionais, exceto sob medida; comércio varejista de carnes - açougues; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de hortifrutigranjeiros; comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista de artigos de armarinho; Comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

1.2 Natureza Jurídica

A empresa tem a Natureza Jurídica de Sociedade empresaria LTDA.

Nota 2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Forma de Apresentação

As Demonstrações Contábeis Econômicas e Financeiras, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas adotadas atualmente no Brasil, observando as diretrizes da NBCT TG 1002.

Nota 3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.1 Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00, assim distribuído:

R\$ 100.000,00 (100%) - Suzitavia Aparecida Santos de Moraes

Nota 4 - FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

Nota 5 - APROPRIAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

As Receitas e Despesas foram apropriadas pelo regime de caixa.

Nota 6 - DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO

Ao término do exercício 2024, foi distribuído o lucro a empresária no valor de R\$ 20.000,00.

GUILHERME VINÍCIUS VAZ OLIVEIRA PEREIRA
CONTADOR/PROCURADOR
CRC 030196-O8

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pp-8APXpQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINÍCIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Carpina-PE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Declarante : **ART LIMP LTDA**
CNPJ : **39.862.043/0001-11**
Período base: **2024**

À
GUILHERME VINICIUS VAZ OLIVEIRA PEREIRA
CRC: 030196-O8-PE
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 58
Carpina-PE
55.815-105

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS 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 NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
 - (C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
 - (D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
 - (E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
- ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUE:

- A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
- (B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
- (C) VIOLAÇÃO 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.

ATENCIOSAMENTE,

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPrc89Pp-8APXQeIBfPfYUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 006 (seis), 00164 (cento e sessenta e quatro) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00164 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024

Razão Social: ART LIMP LTDA

Endereço: Rua Joaquim Domingos de Freitas, 62, anexo a

Bairro: Bairro Novo

Cidade: Carpina

Estado: PE

CEP: 55.819-745

Registro na Junta (NIRE): 26203297051

Data do Registro: 20/11/2020

Inscrição Estadual: 0925902-33

C.N.P.J./C.P.F.: 39.862.043/0001-11

Carpina , 31 de Dezembro de 2024

GUILHERME VINICIUS VAZ OLIVEIRA PEREIRA
CONTADOR/PROCURADOR
CPF: 100.374.084-70
CRC: 030196-O8 UF: PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89Pp-8APXPqEBItFpfyUNZjH&chave2=bivYHKotZXwAGXcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA





Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **ART LIMP LTDA**

Natureza Jurídica: **2062**

NIRE: **26203297051**

CNPJ: **39.862.043/0001-11**

Protocolo: **259275891**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **6**

Início da Escrituração: **01/01/2024**

Término da **31/12/2024**

Data da Autenticação: **06/05/2025 12:05:00**

N. da Autenticação: **259275891**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **3b50fd47d8ae553d10bdd23cc45d2f6c520d1cda0389ae597e2f9cfe56e6ede5**

Recife - PE, 06/05/2025 12:05:00

Jessica Caroline das Chagas Moraes
Responsável pelo expediente da Secretaria Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA	
CPF:	100.374.084-70	
Assinado em:	06/05/2025 12:05:00	CONTADOR
Nome:	GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA	
CPF:	100.374.084-70	
Assinado em:	06/05/2025 12:05:00	PROCURADOR



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 06/05/2025
Arquivamento 259275891 Protocolo 259275891 de 30/04/2025
Nome da empresa ART LIMP LTDA
NIRE 26203297051
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 145793401964
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2025
por Jessica Caroline das Chagas Moraes - Responsável pelo expediente da Secretaria Geral



NIRE: **26203297051**
CNPJ: **39.862.043/0001-11**
Protocolo: **259275891**
Arquivamento: **06/05/2025 12:05:00**
Nome Empresarial: **ART LIMP LTDA**



Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA
REGISTRO.....	: PE-030196/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.374.084-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 29/04/2024 as 08:52:14.

Válido até: 28/07/2024.

Código de Controle: 415492.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.



TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 005 (CINCO), 00113 (cento e treze) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00113 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social: SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS
Endereço: JOSEFA BIONE, 69
Bairro: CAJA
Cidade: CARPINA
Estado: PE
CEP: 55.813-530
Registro na Junta (NIRE): 26103916905
Data do Registro: 20/11/2020
Inscrição Estadual: 0925902-33
C.N.P.J./C.P.F.: 39.862.043/0001-11
Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

CARPINA , 01 de Janeiro de 2023

GUILHERME VINICIUS VAZ OLIVEIRA PEREIRA
CONTADOR/PROCURADOR
CPF: 100.374.084-70
CRC: 030196-08 UF: PE



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24629	12,40	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	63/24629	0,00	12,40
				Total do Dia:	12,40	12,40
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5641 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	65/23748	1.000,00	0,00
2	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 5641 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	65/23748	0,00	1.000,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24630	12,40	0,00
2	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24630	0,00	12,40
2	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 5641	63/24631	1.000,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5641	63/24631	0,00	1.000,00
2	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	PREF MUNIC ARRECADACAO	63/24632	418,77	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	PREF MUNIC ARRECADACAO	63/24632	0,00	418,77
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24633	325,09	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	63/24633	0,00	325,09
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24634	250,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	63/24634	0,00	250,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24635	500,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	63/24635	0,00	500,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24636	2.500,00	0,00
2	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24636	0,00	2.500,00
2	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ALBUQUEQUE PNEUS	63/24739	100,00	0,00
2	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALBUQUEQUE PNEUS	63/24739	0,00	100,00
				Total do Dia:	6.106,26	6.106,26
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24637	31,95	0,00
3	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24637	0,00	31,95
3	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	JOANADARC LACERDA DA SILVA	63/24638	2.300,00	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	JOANADARC LACERDA DA SILVA	63/24638	0,00	2.300,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24639	2.500,00	0,00
3	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24639	0,00	2.500,00
				Total do Dia:	4.831,95	4.831,95
4	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 742 - FUNDO MUNICIPAL DE S	65/23703	8.947,82	0,00
4	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 742 - FUNDO MUNICIPAL DE S	65/23703	0,00	8.947,82
4	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 743 - FUNDO MUNICIPAL DE S	65/23705	3.954,68	0,00
4	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 743 - FUNDO MUNICIPAL DE S	65/23705	0,00	3.954,68
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 734	63/24640	1.653,82	0,00
4	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 734	63/24640	0,00	1.653,82
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	63/24641	3.834,20	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	63/24641	0,00	3.834,20
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24642	32,85	0,00
4	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24642	0,00	32,85
4	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	63/24643	5.500,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	63/24643	0,00	5.500,00
				Total do Dia:	23.923,37	23.923,37
5	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	BANCO DO BRASIL / GOVERNO	63/24644	401,97	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BANCO DO BRASIL / GOVERNO	63/24644	0,00	401,97
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24645	300,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	63/24645	0,00	300,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24646	500,00	0,00
5	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24646	0,00	500,00
				Total do Dia:	1.201,97	1.201,97
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24647	6,94	0,00
6	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24647	0,00	6,94
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24648	600,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	63/24648	0,00	600,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24649	500,00	0,00
6	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24649	0,00	500,00
				Total do Dia:	1.106,94	1.106,94
7	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	0/31367	142,90	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS	0/31367	0,00	142,90
				Total do Dia:	142,90	142,90
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 38478 - NOVO ATACADAO COMERC	65/23707	705,60	0,00
8	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 38478 - NOVO ATACADAO COMERC	65/23707	0,00	705,60
				Total do Dia:	705,60	705,60
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24650	7,13	0,00
9	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24650	0,00	7,13
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24651	7.500,00	0,00
9	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24651	0,00	7.500,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24652	7.000,00	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	63/24652	0,00	7.000,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24653	210,00	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	63/24653	0,00	210,00
				Total do Dia:	14.717,13	14.717,13
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 745 - FUNDO MUNICIPAL DE S	65/23775	0,00	3.029,30
10	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 745 - FUNDO MUNICIPAL DE S	65/23776	3.029,30	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 724	63/24654	7.671,48	0,00
10	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 724	63/24654	0,00	7.671,48
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 725	63/24655	7.041,14	0,00
10	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 725	63/24655	0,00	7.041,14
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 723	63/24656	3.226,60	0,00
10	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 723	63/24656	0,00	3.226,60
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	63/24657	7.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	63/24657	0,00	7.000,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24658	102,34	0,00
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24658	0,00	102,34
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24659	3,42	0,00
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24659	0,00	3,42
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	63/24666	7.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	63/24666	0,00	7.000,00
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	63/24667	18.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	63/24667	0,00	18.000,00
				Total do Dia:	53.074,28	53.074,28
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE P O CAIXA	63/24670	49,19	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE P O CAIXA	63/24670	0,00	49,19
11	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA PERNAMBUCO	63/24671	32,43	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA PERNAMBUCO	63/24671	0,00	32,43
				Total do Dia:	81,62	81,62
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24660	1.000,00	0,00
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24660	0,00	1.000,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 144991	63/24672	0,00	481,30
12	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 144991	63/24673	478,80	0,00
12	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 144991	63/24674	2,50	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 144992	63/24675	0,00	600,72
12	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 144992	63/24676	598,22	0,00
12	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 144992	63/24677	2,50	0,00
				Total do Dia:	2.082,02	2.082,02
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24661	8,38	0,00
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24661	0,00	8,38
				Total do Dia:	8,38	8,38
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24662	3.500,00	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24662	0,00	3.500,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24678	3.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	63/24678	0,00	3.000,00
16	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA PERNAMBUCO	63/24679	228,77	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA PERNAMBUCO	63/24679	0,00	228,77
16	3201090002 LICENÇAS DE USO DE	10150-8	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	63/24680	135,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	63/24680	0,00	135,00
16	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA BANCARIA	63/24681	120,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA BANCARIA	63/24681	0,00	120,00
				Total do Dia:	6.983,77	6.983,77
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24663	31,85	0,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24663	0,00	31,85
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	63/24668	44.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	63/24668	0,00	44.000,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	63/24669	6.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	63/24669	0,00	6.000,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 697	63/24682	6.116,72	0,00
17	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 697	63/24682	0,00	6.116,72
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 707	63/24683	22.002,49	0,00
17	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 707	63/24683	0,00	22.002,49
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 670	63/24684	22.005,64	0,00
17	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 670	63/24684	0,00	22.005,64
				Total do Dia:	100.156,70	100.156,70
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1249 - MERCADINHO VIDA NOVA	65/23709	997,50	0,00
18	2101010034 MERCADINHO VIDA NO	10448-5	Nota 1249 - MERCADINHO VIDA NOVA	65/23709	0,00	997,50
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 38835 - NOVO ATACADAO COMERC	65/23713	3.386,94	0,00
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 38835 - NOVO ATACADAO COMERC	65/23714	0,00	2.372,94
18	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 38835 - NOVO ATACADAO COMERC	65/23715	0,00	1.014,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24664	1.000,00	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24664	0,00	1.000,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1249	63/24685	0,00	847,50
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1249	63/24686	0,00	150,00
18	2101010034 MERCADINHO VIDA NO	10448-5	NF 1249	63/24687	997,50	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE P O CAIXA	63/24689	127,98	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE P O CAIXA	63/24689	0,00	127,98
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 38835	0/31089	2.372,94	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 38835	0/31089	0,00	2.372,94
18	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	0/31356	121,20	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS	0/31357	0,00	127,98
18	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	FGTS	0/31358	6,78	0,00
				Total do Dia:	9.010,84	9.010,84
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 589728 - FRIGORIFICO FRANGO D	65/23750	4.021,65	0,00
19	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 589728 - FRIGORIFICO FRANGO D	65/23750	0,00	4.021,65
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 267296 - FRIGORIFICO FRANGO D	65/23765	1.641,60	0,00
19	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 267296 - FRIGORIFICO FRANGO D	65/23765	0,00	1.641,60
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 747 - Fundo Municipal de E	65/23777	0,00	272,85
19	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 747 - Fundo Municipal de E	65/23778	272,85	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 748 - Fundo Municipal de E	65/23779	0,00	1.171,65
19	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 748 - Fundo Municipal de E	65/23780	1.171,65	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 749 - Fundo Municipal de E	65/23781	0,00	96,30
19	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 749 - Fundo Municipal de E	65/23782	96,30	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 750 - Fundo Municipal de E	65/23783	0,00	32,10
19	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 750 - Fundo Municipal de E	65/23784	32,10	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 751 - Fundo Municipal de E	65/23785	0,00	32,10
19	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 751 - Fundo Municipal de E	65/23786	32,10	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24665	9,84	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24665	0,00	9,84
19	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO SENHOR DO BONF	63/24690	50,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO SENHOR DO BONF	63/24690	0,00	50,00
19	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	63/24691	100,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO CARDOSO	63/24691	0,00	100,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 589728 / 267296	63/24692	0,00	5.663,25
19	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 589728	63/24693	4.021,65	0,00
19	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 267296	63/24694	1.641,60	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24695	5.500,00	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24695	0,00	5.500,00
				Total do Dia:	18.591,34	18.591,34
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 267508 - FRIGORIFICO FRANGO D	65/23711	224,00	0,00
20	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 267508 - FRIGORIFICO FRANGO D	65/23711	0,00	224,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24696	6.500,00	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24696	0,00	6.500,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 663	63/24705	6.922,03	0,00
20	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	NF 663	63/24705	0,00	6.922,03
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24706	56,10	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuzkv37bp_lzyzjxvR&chave2=b1vYHKotZxwAGXck14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 01/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24706	0,00	56,10
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE P O CAIXA	63/24707	224,22	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE P O CAIXA	63/24707	0,00	224,22
20	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	63/24708	300,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS CONTABEIS	63/24708	0,00	300,00
20	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	63/24709	9.357,63	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	63/24709	0,00	9.357,63
20	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 267508	63/24710	224,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 267508	63/24710	0,00	224,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63/24711	3.000,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63/24711	0,00	3.000,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24740	80,00	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	63/24740	0,00	80,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24741	755,41	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	63/24741	0,00	755,41
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24742	746,55	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	63/24742	0,00	746,55
				Total do Dia:	28.389,94	28.389,94
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 38954 - NOVO ATACADAO COMERC	65/23742	109,50	0,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 38954 - NOVO ATACADAO COMERC	65/23743	0,00	97,50
23	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 38954 - NOVO ATACADAO COMERC	65/23744	0,00	12,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 752 - FUNDO MUNICIPAL DE S	65/23787	0,00	338,35
23	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 752 - FUNDO MUNICIPAL DE S	65/23788	338,35	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24697	68,64	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24697	0,00	68,64
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24698	4.000,00	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24698	0,00	4.000,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63/24712	4.300,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63/24712	0,00	4.300,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24743	480,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	63/24743	0,00	480,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	63/24744	0,00	4.337,12
23	3201020014 CURSOS E TREINAMEN	10132-0	CURSO	63/24745	74,86	0,00
23	3201010005 MANUTENÇÃO E CONSE	559-2	MANUTENÇÃO PREDIAL	63/24746	129,87	0,00
23	3201010005 MANUTENÇÃO E CONSE	559-2	MANUTENÇÃO	63/24747	57,00	0,00
23	3201060002 VIAGENS E ESTADIAS	10136-2	ESTADIAS	63/24748	48,64	0,00
23	3201010005 MANUTENÇÃO E CONSE	559-2	MANUTENÇÃO	63/24749	321,00	0,00
23	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63/24750	144,00	0,00
23	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63/24751	618,90	0,00
23	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63/24752	56,39	0,00
23	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL DE LIMPEZA	63/24753	56,65	0,00
23	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL DE LIMPEZA	63/24754	37,50	0,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 37496	63/24755	838,34	0,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 38478	63/24756	705,60	0,00
23	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	63/24757	50,00	0,00
23	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	63/24758	50,00	0,00
23	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ALBUQUERQUE PNEUS	63/24759	65,00	0,00
23	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63/24760	1.049,92	0,00
23	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63/24761	12,82	0,00
23	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	MATERIAL DE COPA	63/24762	20,63	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24763	175,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	63/24763	0,00	175,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24764	81,57	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	63/24764	0,00	81,57
				Total do Dia:	13.890,18	13.890,18
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4465 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	65/23730	2.760,00	0,00
24	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4465 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	65/23730	0,00	2.760,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10659 - NOVO ATACADO COMERCI	65/23734	315,30	0,00
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 10659 - NOVO ATACADO COMERCI	65/23734	0,00	315,30
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24699	21,88	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24699	0,00	21,88
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24700	21,88	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24700	0,00	21,88
24	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4465	0/31217	2.760,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4465	0/31217	0,00	2.760,00
				Total do Dia:	5.879,06	5.879,06
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 27114 - DISTRIBUIDORA CATARI	65/23716	167,00	0,00
25	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 27114 - DISTRIBUIDORA CATARI	65/23716	0,00	167,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 148008 - IMPERIO ATACADISTA D	65/23720	130,97	0,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 148008 - IMPERIO ATACADISTA D	65/23720	0,00	130,97
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 148006 - IMPERIO ATACADISTA D	65/23722	2.977,29	0,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 148006 - IMPERIO ATACADISTA D	65/23722	0,00	2.977,29
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 148007 - IMPERIO ATACADISTA D	65/23724	166,10	0,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 148007 - IMPERIO ATACADISTA D	65/23724	0,00	166,10
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4701 - J ALVES DE MELO DESC	65/23726	1.516,71	0,00
25	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 4701 - J ALVES DE MELO DESC	65/23726	0,00	1.516,71
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 169288 - PERBONI S/A	65/23740	2.240,00	0,00
25	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 169288 - PERBONI S/A	65/23740	0,00	2.240,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 39032 - NOVO ATACADAO COMERC	65/23745	986,40	0,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 39032 - NOVO ATACADAO COMERC	65/23746	0,00	957,80
25	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 39032 - NOVO ATACADAO COMERC	65/23747	0,00	28,60
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1033 - COMERCIAL PLASTICOS	65/23752	560,00	0,00
25	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1033 - COMERCIAL PLASTICOS	65/23753	0,00	504,00
25	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1033 - COMERCIAL PLASTICOS	65/23754	0,00	56,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4706 - J ALVES DE MELO DESC	65/23757	133,50	0,00
25	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 4706 - J ALVES DE MELO DESC	65/23757	0,00	133,50
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24701	7.000,00	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24701	0,00	7.000,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24713	1.650,21	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	63/24713	0,00	1.650,21
25	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 169288	63/24714	2.240,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 169288	63/24714	0,00	2.240,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24715	2.108,35	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	63/24715	0,00	2.108,35
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24716	450,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	63/24716	0,00	450,00
25	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1033	63/24717	504,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1033	63/24717	0,00	504,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24765	167,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	63/24765	0,00	167,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 148008	0/31022	130,97	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 148008	0/31022	0,00	130,97
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 148006	0/31023	2.977,29	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 148006	0/31023	0,00	2.977,29
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 148007	0/31024	166,11	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 148007	0/31024	0,00	166,11
Total do Dia:					26.271,90	26.271,90
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5756 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	65/23718	282,00	0,00
26	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 5756 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	65/23718	0,00	282,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 268675 - FRIGORIFICO FRANGO D	65/23728	2.132,06	0,00
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 268675 - FRIGORIFICO FRANGO D	65/23728	0,00	2.132,06
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 179959 - NATURAL DA VACA ALIM	65/23732	29,90	0,00
26	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	Nota 179959 - NATURAL DA VACA ALIM	65/23732	0,00	29,90
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 590622 - FRIGORIFICO FRANGO D	65/23736	877,20	0,00
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 590622 - FRIGORIFICO FRANGO D	65/23736	0,00	877,20
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 179958 - NATURAL DA VACA ALIM	65/23759	712,80	0,00
26	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 179958 - NATURAL DA VACA ALIM	65/23759	0,00	712,80
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1253 - MERCADINHO VIDA NOVA	65/23761	1.117,20	0,00
26	2101010034 MERCADINHO VIDA NO	10448-5	Nota 1253 - MERCADINHO VIDA NOVA	65/23761	0,00	1.117,20
26	1101010034 MERCADINHO VIDA NO	10448-5	NF 1253	63/24688	1.117,20	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1253	63/24688	0,00	1.117,20
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24702	81,76	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24702	0,00	81,76
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24703	4.500,00	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24703	0,00	4.500,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24704	54,18	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24704	0,00	54,18
26	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 5756	63/24718	282,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5756	63/24718	0,00	282,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 590622 / 268675	63/24719	0,00	3.009,26
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 590622	63/24720	877,20	0,00
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 268675	63/24721	2.132,06	0,00
26	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	SERVIÇO IMPRESSORA	63/24766	345,00	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SERVIÇO IMPRESSORA	63/24766	0,00	345,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24767	55,45	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	63/24767	0,00	55,45
26	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	PAPEL	63/24768	50,00	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PAPEL	63/24768	0,00	50,00
Total do Dia:					14.646,01	14.646,01
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 180069 - NATURAL DA VACA ALIM	65/23755	456,00	0,00
27	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 180069 - NATURAL DA VACA ALIM	65/23755	0,00	456,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 753 - FUNDO MUNICIPAL DE S	65/23789	0,00	834,99
27	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 753 - FUNDO MUNICIPAL DE S	65/23790	834,99	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24722	429,50	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	63/24722	0,00	429,50
27	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 179958	63/24723	712,80	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 179958	63/24723	0,00	712,80
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24724	1.000,00	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24724	0,00	1.000,00
27	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	DIVERSOS	63/24769	12,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DIVERSOS	63/24769	0,00	12,00
Total do Dia:					3.445,29	3.445,29
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 754 - FUNDO MUNICIPAL DE S	65/23791	0,00	4.915,07
30	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 754 - FUNDO MUNICIPAL DE S	65/23792	4.915,07	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 755 - FUNDO MUNICIPAL DE S	65/23793	0,00	20.061,17
30	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 755 - FUNDO MUNICIPAL DE S	65/23794	20.061,17	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24725	12,40	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24725	0,00	12,40
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	63/24727	7.820,27	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	63/24727	0,00	7.820,27
30	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 180069	63/24728	456,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 180069	63/24728	0,00	456,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63/24729	2.000,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63/24729	0,00	2.000,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24770	614,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	63/24770	0,00	614,00
30	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	DIVERSOS	63/24771	92,20	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DIVERSOS	63/24771	0,00	92,20
30	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 9502	0/31118	2.669,88	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 9502	0/31118	0,00	2.669,88
30	2101010035 PANELAÇO AIMENTOS	10449-3	NF 9167	0/31156	851,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 9167	0/31156	0,00	851,00
30	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 154074	0/31213	556,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 154074	0/31213	0,00	556,00
30	2101010045 ISMAEL DE MENDONCA	10467-1	PIX ISMAEL	0/31216	1.227,50	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PIX ISMAEL	0/31216	0,00	1.227,50
Total do Dia:					41.275,49	41.275,49
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 27230 - DISTRIBUIDORA CATARI	65/23738	825,00	0,00
31	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 27230 - DISTRIBUIDORA CATARI	65/23738	0,00	825,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 73330 - JR ESTRELA ATACADO L	65/23763	8.864,55	0,00
31	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 73330 - JR ESTRELA ATACADO L	65/23763	0,00	8.864,55
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 148692 - IMPERIO ATACADISTA D	65/23767	662,27	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA
http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tvbp_pznuzkv37bp_lzzyjxvr&chave2=b1vYHk0LZXwAGxcK4fDLw

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 01/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 148692 - IMPERIO ATACADISTA D	65/23767	0,00	662,27
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 39157 - NOVO ATACADO COMERCI	65/23769	5.280,00	0,00
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 39157 - NOVO ATACADO COMERCI	65/23769	0,00	5.280,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 148691 - IMPERIO ATACADISTA D	65/23771	5.706,72	0,00
31	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 148691 - IMPERIO ATACADISTA D	65/23771	0,00	5.706,72
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 73329 - JR ESTRELA ATACADO L	65/23773	585,80	0,00
31	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 73329 - JR ESTRELA ATACADO L	65/23773	0,00	585,80
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 756 - MUNICIPIO DE PITIMBU	65/23795	0,00	10.772,31
31	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 756 - MUNICIPIO DE PITIMBU	65/23796	10.772,31	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	63/24726	4.000,00	0,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	63/24726	0,00	4.000,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63/24730	3.000,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	63/24730	0,00	3.000,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 752	63/24731	338,35	0,00
31	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 752	63/24731	0,00	338,35
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 756	63/24732	10.772,31	0,00
31	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 756	63/24732	0,00	10.772,31
31	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 73330	63/24733	8.864,55	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 73330	63/24733	0,00	8.864,55
31	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 73329	63/24734	585,80	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 73329	63/24734	0,00	585,80
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24735	1.770,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	63/24735	0,00	1.770,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 148691 / 148692	63/24736	0,00	6.368,99
31	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 148692	63/24737	662,27	0,00
31	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 148691	63/24738	5.706,72	0,00
31	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 27230	63/24772	825,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 27230	63/24772	0,00	825,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	63/24773	2.880,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	63/24773	0,00	2.880,00
31	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	63/24774	350,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	63/24774	0,00	350,00
31	3201990001 SIMPLES	10269-5	01/2023	65/25023	7.320,17	0,00
31	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	01/2023	65/25023	0,00	7.320,17
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 39157	0/31090	5.280,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 39157	0/31090	0,00	5.280,00
31	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31327	32.413,83	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31327	0,00	32.413,83
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	64/31373	1.302,00	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	64/31374	0,00	97,65
31	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	64/31375	104,16	0,00
31	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	64/31375	0,00	104,16
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	64/31376	0,00	1.204,35
31	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	64/31377	1.302,00	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	64/31378	0,00	143,22
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	64/31379	0,00	1.158,78
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE	0/31388	1.158,78	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE	0/31388	0,00	1.158,78
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA MES 01/2023	0/31389	1.204,35	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA MES 01/2023	0/31389	0,00	1.204,35
Total do Dia:					122.536,94	122.536,94
Total do Mês:					499.072,28	499.072,28

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9853 - PANELACO ALIMENTOS L	68/23797	1.770,75	0,00
1	2101010035 PANELAÇÃO AIMENTOS	10449-3	Nota 9853 - PANELACO ALIMENTOS L	68/23797	0,00	1.770,75
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 39246 - NOVO ATACADAO COMERC	68/23799	7.562,40	0,00
1	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 39246 - NOVO ATACADAO COMERC	68/23799	0,00	7.562,40
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 269746 - FRIGORIFICO FRANGO D	68/23801	9.716,00	0,00
1	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 269746 - FRIGORIFICO FRANGO D	68/23801	0,00	9.716,00
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 591273 - FRIGORIFICO FRANGO D	68/23803	20.123,73	0,00
1	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 591273 - FRIGORIFICO FRANGO D	68/23803	0,00	20.123,73
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24775	52,56	0,00
1	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24775	0,00	52,56
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24776	41.000,00	0,00
1	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24776	0,00	41.000,00
1	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 39246	66/24783	7.562,40	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 39246	66/24783	0,00	7.562,40
1	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRAS	66/24784	28.750,86	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTRAS	66/24784	0,00	28.750,86
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 591273 / 269746	66/24785	0,00	4.839,70
1	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 591273 / 269746	66/24786	0,00	25.000,00
1	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 269746	66/24787	9.716,00	0,00
1	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 591273	66/24788	20.123,73	0,00
1	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	DESCONTO	66/31468	0,00	0,03
				Total do Dia:	146.378,43	146.378,43
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 73398 - JR ESTRELA ATACADO L	68/23840	2.108,35	0,00
2	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 73398 - JR ESTRELA ATACADO L	68/23840	0,00	2.108,35
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24777	105,12	0,00
2	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24777	0,00	105,12
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24778	412,36	0,00
2	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24778	0,00	412,36
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24779	14,76	0,00
2	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24779	0,00	14,76
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 749 A 751	66/24789	1.605,00	0,00
2	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 747	66/24790	0,00	272,85
2	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 748	66/24791	0,00	1.171,65
2	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 749	66/24792	0,00	96,30
2	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 750	66/24793	0,00	32,10
2	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 751	66/24794	0,00	32,10
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE P O CAIXA	66/24795	7.820,27	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE P O CAIXA	66/24795	0,00	7.820,27
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24796	5.500,00	0,00
2	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24796	0,00	5.500,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24906	2.000,00	0,00
2	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24906	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	19.565,86	19.565,86
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 24654 - VIA S/A	68/23842	1.700,00	0,00
3	2101010065 VIA S/A	10500-7	Nota 24654 - VIA S/A	68/23843	0,00	1.699,00
3	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 24654 - VIA S/A	68/23844	0,00	1,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24780	40,81	0,00
3	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24780	0,00	40,81
3	2101010065 VIA S/A	10500-7	NF 24654	0/31278	1.699,00	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 24654	0/31278	0,00	1.699,00
				Total do Dia:	3.439,81	3.439,81
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4369 - PRAVARRE INDUSTRIA	68/23805	879,00	0,00
6	2101010028 PRAVARRE INDUSTRI	10440-0	Nota 4369 - PRAVARRE INDUSTRIA	68/23805	0,00	879,00
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11023 - NOVO ATACADO COMERC	68/23807	1.900,80	0,00
6	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11023 - NOVO ATACADO COMERC	68/23807	0,00	1.900,80
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11025 - NOVO ATACADO COMERC	68/23845	1.083,64	0,00
6	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11025 - NOVO ATACADO COMERC	68/23845	0,00	1.083,64
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24781	6.000,00	0,00
6	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24781	0,00	6.000,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24797	126,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24797	0,00	126,00
6	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11025	66/24798	1.083,64	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11025	66/24798	0,00	1.083,64
6	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ALBUQUERQUE PNEUS	66/24799	50,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALBUQUERQUE PNEUS	66/24799	0,00	50,00
6	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24800	3.500,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24800	0,00	3.500,00
6	2101010028 PRAVARRE INDUSTRI	10440-0	NF 4369	66/24801	879,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4369	66/24801	0,00	879,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24907	2.000,00	0,00
6	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24907	0,00	2.000,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24908	450,00	0,00
6	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24908	0,00	450,00
6	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	INTALAÇÃO AR	66/24909	380,00	0,00
6	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	INTALAÇÃO AR	66/24909	0,00	380,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24910	604,00	0,00
6	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24910	0,00	604,00
				Total do Dia:	18.936,08	18.936,08
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 73532 - JR ESTRELA ATACADO L	68/23809	1.269,65	0,00
7	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 73532 - JR ESTRELA ATACADO L	68/23809	0,00	1.269,65
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 149589 - IMPERIO ATACADISTA D	68/23811	2.043,70	0,00
7	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 149589 - IMPERIO ATACADISTA D	68/23811	0,00	2.043,70
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4885 - J ALVES DE MELO DESC	68/23847	2.789,75	0,00
7	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 4885 - J ALVES DE MELO DESC	68/23847	0,00	2.789,75
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24782	37,32	0,00
7	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24782	0,00	37,32
7	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 73532	66/24802	1.269,65	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 73532	66/24802	0,00	1.269,65
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE P O CAIXA	66/24803	104,16	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE P O CAIXA	66/24803	0,00	104,16
7	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24804	1.000,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24804	0,00	1.000,00
7	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 149589	66/24805	2.043,70	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 149589	66/24805	0,00	2.043,70
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4885	66/24806	0,00	2.796,64
7	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 4885	66/24807	2.789,75	0,00
7	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 4885	66/24808	6,89	0,00
7	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24809	1.000,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24809	0,00	1.000,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24810	8.000,00	0,00
7	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24810	0,00	8.000,00
7	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	66/24911	350,00	0,00
7	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	66/24911	0,00	350,00
7	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	0/31359	105,60	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS	0/31359	0,00	105,60
				Total do Dia:	22.810,17	22.810,17
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1717 - INKPLAS INDUSTRIA DE	68/23857	7.540,00	0,00
8	2101010066 INKPLAS INDUSTRIA	10501-5	Nota 1717 - INKPLAS INDUSTRIA DE	68/23857	0,00	7.540,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24811	6,84	0,00
8	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24811	0,00	6,84
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24812	47,88	0,00
8	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24812	0,00	47,88
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24813	3.000,00	0,00
8	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24813	0,00	3.000,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24819	598,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24819	0,00	598,00
8	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24820	1.000,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24820	0,00	1.000,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24822	990,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24822	0,00	990,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE P O CAIXA	66/24823	332,77	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE P O CAIXA	66/24823	0,00	332,77
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24912	2.979,79	0,00
8	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24912	0,00	2.979,79
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24913	864,00	0,00
8	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24913	0,00	864,00
				Total do Dia:	17.359,28	17.359,28
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11105 - NOVO ATACADO COMERCI	68/23865	1.658,94	0,00
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11105 - NOVO ATACADO COMERCI	68/23866	0,00	1.574,94
9	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 11105 - NOVO ATACADO COMERCI	68/23867	0,00	84,00
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11106 - NOVO ATACADO COMERCI	68/23872	1.025,13	0,00
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11106 - NOVO ATACADO COMERCI	68/23872	0,00	1.025,13
9	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 757 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23881	0,00	765,78
9	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 757 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23882	765,78	0,00
9	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 758 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23887	0,00	11.781,81
9	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 758 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23888	11.781,81	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24814	22,26	0,00
9	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24814	0,00	22,26
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24815	2.000,00	0,00
9	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24815	0,00	2.000,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 739	66/24824	560,70	0,00
9	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 739	66/24824	0,00	560,70
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11105	66/24825	1.574,94	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11105	66/24825	0,00	1.574,94
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11106	66/24826	1.025,13	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11106	66/24826	0,00	1.025,13
9	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA PERNAMBUCO	66/24827	243,36	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA PERNAMBUCO	66/24827	0,00	243,36
9	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL	66/24914	44,60	0,00
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MATERIAL	66/24914	0,00	44,60
9	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	66/24915	350,00	0,00
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	66/24915	0,00	350,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24916	50,00	0,00
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24916	0,00	50,00
				Total do Dia:	21.102,65	21.102,65
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 499 - ANTONIO ROBERTO ALVE	68/23813	7.200,00	0,00
10	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	Nota 499 - ANTONIO ROBERTO ALVE	68/23813	0,00	7.200,00
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1724 - INKPLAS INDUSTRIA DE	68/23855	9.280,00	0,00
10	2101010066 INKPLAS INDUSTRIA	10501-5	Nota 1724 - INKPLAS INDUSTRIA DE	68/23855	0,00	9.280,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24816	16,00	0,00
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24816	0,00	16,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24817	2.500,00	0,00
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24817	0,00	2.500,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24821	2.700,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24821	0,00	2.700,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 694	66/24828	249,60	0,00
10	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 694	66/24828	0,00	249,60
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 693	66/24829	866,00	0,00
10	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 693	66/24829	0,00	866,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 696	66/24830	2.558,40	0,00
10	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 696	66/24830	0,00	2.558,40
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24831	3.388,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24831	0,00	3.388,00
10	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 499	0/31202	7.200,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 499	0/31202	0,00	7.200,00
				Total do Dia:	35.958,00	35.958,00
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2714 - G DA S FERREIRA COM	68/23861	43.442,50	0,00
13	2101010022 G DA S FERREIRA CO	10426-4	Nota 2714 - G DA S FERREIRA COM	68/23861	0,00	43.442,50
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24818	20,95	0,00
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24818	0,00	20,95
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 717	66/24832	5.317,86	0,00
13	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 717	66/24832	0,00	5.317,86



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37BpIzyzjxvR&chave2=bivYHkOtZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24833	3.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24833	0,00	3.000,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24834	600,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24834	0,00	600,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24835	300,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24835	0,00	300,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24836	2.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24836	0,00	2.000,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24837	500,00	0,00
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24837	0,00	500,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24917	100,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24917	0,00	100,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24918	2.700,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24918	0,00	2.700,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24919	150,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24919	0,00	150,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24920	490,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24920	0,00	490,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24921	612,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24921	0,00	612,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24922	1.000,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24922	0,00	1.000,00
13	2101010021 ECUSTOMIZE CONSULT	10425-6	NF 229793	0/31126	144,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 229793	0/31126	0,00	144,00
13	2101010021 ECUSTOMIZE CONSULT	10425-6	NF 238977	0/31127	144,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 238977	0/31127	0,00	144,00
13	2101010021 ECUSTOMIZE CONSULT	10425-6	NF 246221	0/31128	144,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 246221	0/31128	0,00	144,00
Total do Dia:					60.665,31	60.665,31
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 27194 - FRIGORIFICO FRANGO D	68/23815	394,00	0,00
14	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 27194 - FRIGORIFICO FRANGO D	68/23815	0,00	394,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 759 - MUNICIPIO DE PITIMBU	68/23889	0,00	23.581,76
14	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 759 - MUNICIPIO DE PITIMBU	68/23890	23.581,76	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 761 - MUNICIPIO DE PITIMBU	68/23893	0,00	81.419,09
14	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 761 - MUNICIPIO DE PITIMBU	68/23894	81.419,09	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24838	4,37	0,00
14	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24838	0,00	4,37
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 736	66/24841	7.220,04	0,00
14	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 736	66/24841	0,00	7.220,04
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 681	66/24842	1.226,98	0,00
14	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 681	66/24842	0,00	1.226,98
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 680	66/24843	2.028,90	0,00
14	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 680	66/24843	0,00	2.028,90
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 679	66/24844	1.011,74	0,00
14	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 679	66/24844	0,00	1.011,74
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 754	66/24845	4.915,07	0,00
14	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 754	66/24845	0,00	4.915,07
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 706	66/24846	5.036,87	0,00
14	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 706	66/24846	0,00	5.036,87
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 690	66/24847	908,03	0,00
14	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 690	66/24847	0,00	908,03
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 711	66/24848	968,60	0,00
14	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 711	66/24848	0,00	968,60
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 709	66/24849	5.630,98	0,00
14	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 709	66/24849	0,00	5.630,98
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 710	66/24850	2.011,00	0,00
14	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 710	66/24850	0,00	2.011,00
14	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	66/24851	30.000,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	66/24851	0,00	30.000,00
Total do Dia:					166.357,43	166.357,43
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5015 - J ALVES DE MELO DESC	68/23817	687,40	0,00
15	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 5015 - J ALVES DE MELO DESC	68/23818	0,00	662,00
15	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 5015 - J ALVES DE MELO DESC	68/23819	0,00	25,40
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 150815 - IMPERIO ATACADISTA D	68/23820	167,40	0,00
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 150815 - IMPERIO ATACADISTA D	68/23820	0,00	167,40
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 150816 - IMPERIO ATACADISTA D	68/23851	1.002,98	0,00
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 150816 - IMPERIO ATACADISTA D	68/23851	0,00	1.002,98
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 27614 - DISTRIBUIDORA CATARI	68/23859	220,00	0,00
15	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 27614 - DISTRIBUIDORA CATARI	68/23859	0,00	220,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 73691 - JR ESTRELA ATACADO L	68/23870	2.152,37	0,00
15	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 73691 - JR ESTRELA ATACADO L	68/23870	0,00	2.152,37
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24839	6.500,00	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24839	0,00	6.500,00
15	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 27194	66/24852	394,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 27194	66/24852	0,00	394,00
15	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 73691	66/24853	2.152,37	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 73691	66/24853	0,00	2.152,37
15	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 5015	66/24854	662,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5015	66/24854	0,00	662,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24855	81,61	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24855	0,00	81,61
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24856	4.003,97	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24856	0,00	4.003,97
15	3102030001 DESPESAS BANCARIAS	10117-6	TARIFA BANCARIA	66/24857	120,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA BANCARIA	66/24857	0,00	120,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24923	220,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24923	0,00	220,00
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 150815	0/31025	167,40	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 150815	0/31025	0,00	167,40
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 150816	0/31026	1.002,98	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 150816	0/31026	0,00	1.002,98



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tVb_pznuZkv37BpLzyzjxvR&chave2=bivYHkOtZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 27614	0/31262	220,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 27614	0/31262	0,00	220,00
Total do Dia:					19.754,48	19.754,48
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 39801 - NOVO ATACADAO COMERC	68/23822	885,41	0,00
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 39801 - NOVO ATACADAO COMERC	68/23822	0,00	885,41
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 273141 - FRIGORIFICO FRANGO D	68/23824	3.699,40	0,00
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 273141 - FRIGORIFICO FRANGO D	68/23824	0,00	3.699,40
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 593371 - FRIGORIFICO FRANGO D	68/23826	2.325,07	0,00
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 593371 - FRIGORIFICO FRANGO D	68/23826	0,00	2.325,07
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 593370 - FRIGORIFICO FRANGO D	68/23849	300,00	0,00
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 593370 - FRIGORIFICO FRANGO D	68/23849	0,00	300,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 762 - FUNDO MUNICIPAL DE A	68/23895	0,00	637,41
16	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 762 - FUNDO MUNICIPAL DE A	68/23896	637,41	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 763 - FUNDO MUNICIPAL DE A	68/23897	0,00	681,70
16	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 763 - FUNDO MUNICIPAL DE A	68/23898	681,70	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 764 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23899	0,00	848,84
16	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 764 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23900	848,84	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 765 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23901	0,00	9.011,79
16	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 765 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23902	9.011,79	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24840	25,97	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24840	0,00	25,97
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 761	66/24858	81.419,09	0,00
16	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 761	66/24858	0,00	81.419,09
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24859	28,38	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24859	0,00	28,38
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 39801	66/24860	885,41	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 39801	66/24860	0,00	885,41
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 273141 / 593371	66/24861	0,00	6.024,47
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 273141	66/24862	3.699,40	0,00
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 593371	66/24863	2.325,07	0,00
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF NF 593370	66/24864	300,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF NF 593370	66/24864	0,00	300,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24865	600,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24865	0,00	600,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24905	2.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24905	0,00	2.000,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24924	97,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24924	0,00	97,00
16	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	REFEIÇÃO	66/24925	169,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	REFEIÇÃO	66/24925	0,00	169,00
16	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	HC COMERCIO E COMBUSTI	66/24926	150,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	HC COMERCIO E COMBUSTI	66/24926	0,00	150,00
16	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	HC COMERCIO E COMBUSTI	66/24927	50,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	HC COMERCIO E COMBUSTI	66/24927	0,00	50,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24928	800,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24928	0,00	800,00
Total do Dia:					110.938,94	110.938,94
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5859 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	68/23828	546,00	0,00
17	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 5859 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	68/23828	0,00	546,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 766 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23903	0,00	766,54
17	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 766 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23904	766,54	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 767 - FUNDO MUNICIPAL DE A	68/23905	0,00	810,00
17	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	Nota 767 - FUNDO MUNICIPAL DE A	68/23906	810,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24866	274,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24866	0,00	274,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	66/24867	71.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	66/24867	0,00	71.000,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24868	2.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24868	0,00	2.000,00
17	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 5859	66/24869	546,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5859	66/24869	0,00	546,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24870	2.000,00	0,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24870	0,00	2.000,00
17	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	66/24929	50,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	POSTO BOM JESUS	66/24929	0,00	50,00
17	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO TAPAJOS	66/24930	100,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	POSTO TAPAJOS	66/24930	0,00	100,00
17	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	MARCELO GALETOS	66/24931	47,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MARCELO GALETOS	66/24931	0,00	47,00
17	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	REFEIÇÃO	66/24932	60,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	REFEIÇÃO	66/24932	0,00	60,00
Total do Dia:					78.199,54	78.199,54
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5870 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	68/23830	854,00	0,00
22	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 5870 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	68/23830	0,00	854,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 73834 - JR ESTRELA ATACADO L	68/23853	1.789,75	0,00
22	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 73834 - JR ESTRELA ATACADO L	68/23853	0,00	1.789,75
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 151499 - IMPERIO ATACADISTA D	68/23863	629,10	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 151499 - IMPERIO ATACADISTA D	68/23863	0,00	629,10
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24871	16,76	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24871	0,00	16,76
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24872	17.000,00	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24872	0,00	17.000,00
22	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 73834	66/24874	1.789,75	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 73834	66/24874	0,00	1.789,75
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24875	6.500,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24875	0,00	6.500,00
22	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 5870	66/24876	854,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5870	66/24876	0,00	854,00
22	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	66/24877	7.320,17	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	66/24877	0,00	7.320,17
22	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66/24878	442,07	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37BpIzyJxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 02/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66/24878	0,00	442,07
22	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA	66/24879	3,10	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA	66/24879	0,00	3,10
22	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL DE LIMPEZA	66/24933	230,83	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MATERIAL DE LIMPEZA	66/24933	0,00	230,83
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEPOSITO	66/24934	230,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	66/24934	0,00	230,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CREDITO	66/24935	0,00	6.413,28
22	3201020014 CURSOS E TREINAMEN	10132-0	CURSO	66/24936	74,86	0,00
22	3201060002 VIAGENS E ESTÁDIAS	10136-2	HOSPEDAGEM	66/24937	48,64	0,00
22	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPDIEDIENTE	66/24938	321,00	0,00
22	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	MATERIAL USO CONSUMO	66/24939	618,90	0,00
22	3201020014 CURSOS E TREINAMEN	10132-0	CURSO	66/24940	56,39	0,00
22	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	LICITAÇÕES PUBLICAS	66/24941	144,00	0,00
22	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	CONLICITAÇÃO	66/24942	208,80	0,00
22	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	TAXAS	66/24943	19,80	0,00
22	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	TAXAS	66/24944	16,66	0,00
22	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	TAXAS	66/24945	1,45	0,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	REFEIÇÃO	66/24946	20,62	0,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEIS	66/24947	50,00	0,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEIS	66/24948	50,00	0,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEIS	66/24949	50,00	0,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEIS	66/24950	50,00	0,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEIS	66/24951	50,01	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24952	960,35	0,00
22	3201900004 FARMACIA	10248-2	MEDICAMENTOS	66/24953	20,76	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 38954	66/24954	97,50	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 10659	66/24955	315,30	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 39032	66/24956	957,80	0,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	66/24957	43,90	0,00
22	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	CASAS BAHIA	66/24958	1.699,00	0,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	66/24959	100,00	0,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	66/24960	50,00	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11023	66/24961	1.900,80	0,00
22	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	MULTA CONTRATUAL	66/24962	86,75	0,00
22	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	MULTA CONTRATUAL	66/24963	2.400,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FATURA DO CARTÃO	66/24964	0,00	4.000,01
22	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	66/24965	623,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	66/24965	0,00	623,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEPOSITO	66/24966	100,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	66/24966	0,00	100,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24967	50,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24967	0,00	50,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	66/24968	137,94	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	66/24968	0,00	137,94
Total do Dia:					48.983,76	48.983,76
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 274169 - FRIGORIFICO FRANGO D	68/23832	1.732,00	0,00
23	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 274169 - FRIGORIFICO FRANGO D	68/23832	0,00	1.732,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24873	148,58	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24873	0,00	148,58
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24880	3.000,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24880	0,00	3.000,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24881	3.000,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24881	0,00	3.000,00
23	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 274169	66/24882	1.732,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 274169	66/24882	0,00	1.732,00
23	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS	66/24883	336,93	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS	66/24883	0,00	336,93
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 151499	66/24884	0,00	631,60
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 151499	66/24885	629,10	0,00
23	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 151499	66/24886	2,50	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24887	169,90	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24887	0,00	169,90
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24888	5.000,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24888	0,00	5.000,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24889	10.000,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24889	0,00	10.000,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24890	45.000,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24890	0,00	45.000,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24891	10.000,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24891	0,00	10.000,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24892	30.000,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24892	0,00	30.000,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24893	20.000,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	66/24893	0,00	20.000,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24894	128.500,00	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24894	0,00	128.500,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEPOSITO	66/24969	10.203,31	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	66/24969	0,00	10.203,31
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24970	10.200,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24970	0,00	10.200,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24971	50.000,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24971	0,00	50.000,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24972	5.000,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24972	0,00	5.000,00
23	2101010022 G DA S FERREIRA CO	10426-4	NF 2714	0/31088	43.442,50	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 2714	0/31088	0,00	43.442,50
Total do Dia:					378.096,82	378.096,82
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4488 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	68/23834	2.480,00	0,00
24	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4488 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	68/23834	0,00	2.480,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 40053 - NOVO ATACADAO COMERC	68/23836	2.025,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 40053 - NOVO ATACADAO COMERC	68/23836	0,00	2.025,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12275 - NOVO ATACADO COMERCI	68/23877	2.421,00	0,00
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 12275 - NOVO ATACADO COMERCI	68/23877	0,00	2.421,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 768 - FUNDO MUNICIPAL DE E	68/23907	0,00	4.976,90
24	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 768 - FUNDO MUNICIPAL DE E	68/23908	4.976,90	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 769 - SECRETARIA MUNICIPAL	68/23909	0,00	3.552,75
24	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 769 - SECRETARIA MUNICIPAL	68/23910	3.552,75	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 770 - SECRETARIA MUNICIPAL	68/23911	0,00	770,74
24	1102010032 SECRETARIA MUNICIPAL	10482-5	Nota 770 - SECRETARIA MUNICIPAL	68/23912	770,74	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 771 - SECRETARIA MUNICIPAL	68/23913	0,00	163,86
24	1102010032 SECRETARIA MUNICIPAL	10482-5	Nota 771 - SECRETARIA MUNICIPAL	68/23914	163,86	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 772 - SECRETARIA MUNICIPAL	68/23915	0,00	359,60
24	1102010032 SECRETARIA MUNICIPAL	10482-5	Nota 772 - SECRETARIA MUNICIPAL	68/23916	359,60	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 773 - SECRETARIA MUNICIPAL	68/23917	0,00	259,93
24	1102010032 SECRETARIA MUNICIPAL	10482-5	Nota 773 - SECRETARIA MUNICIPAL	68/23918	259,93	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 774 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23919	0,00	785,24
24	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 774 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23920	785,24	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 775 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23921	0,00	681,80
24	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 775 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23922	681,80	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24895	11,36	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24895	0,00	11,36
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24896	195,65	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24896	0,00	195,65
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24897	54,60	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24897	0,00	54,60
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	66/24898	16,80	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	66/24898	0,00	16,80
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEPOSITO	66/24973	5.000,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	66/24973	0,00	5.000,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24974	2.766,20	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24974	0,00	2.766,20
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	REFEIÇÃO	66/24975	60,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	REFEIÇÃO	66/24975	0,00	60,00
24	2101010035 PANELAÇO AUMENTOS	10449-3	NF 9853	0/31157	1.770,75	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 9853	0/31157	0,00	1.770,75
24	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4488	0/31218	2.480,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4488	0/31218	0,00	2.480,00
				Total do Dia:	30.832,18	30.832,18
25	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 8884	0/31119	4.080,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 8884	0/31119	0,00	4.080,00
25	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 8714	0/31120	1.106,32	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 8714	0/31120	0,00	1.106,32
25	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 8548	0/31121	559,20	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 8548	0/31121	0,00	559,20
25	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 8302	0/31122	656,25	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 8302	0/31122	0,00	656,25
25	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 8247	0/31123	388,20	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 8247	0/31123	0,00	388,20
25	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 9404	0/31124	571,81	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 9404	0/31124	0,00	571,81
25	2101010022 G DA S FERREIRA CO	10426-4	NF 2591	0/31129	19.978,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 2591	0/31129	0,00	19.978,00
25	2101010028 PRAVARRE INDUSTRI	10440-0	NF 3927	0/31133	2.424,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 3927	0/31133	0,00	2.424,00
25	2101010028 PRAVARRE INDUSTRI	10440-0	NF 3964	0/31134	772,90	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 3964	0/31134	0,00	772,90
				Total do Dia:	30.536,68	30.536,68
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 120069 - PRASO PLATAFORMA DE	68/23874	809,70	0,00
26	2101010067 PRAZO PLATAFORMA D	10502-3	Nota 120069 - PRASO PLATAFORMA DE	68/23875	0,00	759,70
26	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 120069 - PRASO PLATAFORMA DE	68/23876	0,00	50,00
26	2101010067 PRAZO PLATAFORMA D	10502-3	NF 120069	0/31281	759,70	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 120069	0/31281	0,00	759,70
				Total do Dia:	1.569,40	1.569,40
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 753	66/24899	834,99	0,00
27	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 753	66/24899	0,00	834,99
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 745	66/24900	3.029,30	0,00
27	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 745	66/24900	0,00	3.029,30
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 757	66/24901	765,78	0,00
27	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 757	66/24901	0,00	765,78
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	66/24902	4.915,07	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	66/24902	0,00	4.915,07
27	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	REFEIÇÃO	66/24976	86,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	REFEIÇÃO	66/24976	0,00	86,00
27	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	66/24977	633,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	66/24977	0,00	633,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24978	759,70	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24978	0,00	759,70
				Total do Dia:	11.023,84	11.023,84
28	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	67/23647	1.302,00	0,00
28	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	67/23648	0,00	97,65
28	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	67/23649	104,16	0,00
28	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	67/23649	0,00	104,16
28	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	67/23650	0,00	1.204,35
28	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	67/23651	0,00	143,22
28	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	67/23652	1.302,00	0,00
28	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	67/23653	0,00	1.158,78
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 152394 - IMPERIO ATACADISTA D	68/23838	2.241,20	0,00
28	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 152394 - IMPERIO ATACADISTA D	68/23838	0,00	2.241,20
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 152395 - IMPERIO ATACADISTA D	68/23868	639,63	0,00
28	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 152395 - IMPERIO ATACADISTA D	68/23868	0,00	639,63
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 152393 - IMPERIO ATACADISTA D	68/23879	104,78	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tVb_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 02/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 152393 - IMPERIO ATACADISTA D	68/23879	0,00	104,78
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 782 - Fundo Municipal de E	68/23883	0,00	48,15
28	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 782 - Fundo Municipal de E	68/23884	48,15	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 783 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23885	0,00	22.514,20
28	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 783 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23886	22.514,20	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 784 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23891	0,00	5.819,94
28	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 784 - FUNDO MUNICIPAL DE S	68/23892	5.819,94	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 777 - Fundo Municipal de E	68/23923	0,00	1.759,08
28	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 777 - Fundo Municipal de E	68/23924	1.759,08	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 778 - Fundo Municipal de E	68/23925	0,00	410,88
28	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 778 - Fundo Municipal de E	68/23926	410,88	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 779 - Fundo Municipal de E	68/23927	0,00	144,45
28	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 779 - Fundo Municipal de E	68/23928	144,45	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 780 - Fundo Municipal de E	68/23929	0,00	48,15
28	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 780 - Fundo Municipal de E	68/23930	48,15	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 781 - Fundo Municipal de E	68/23931	0,00	48,15
28	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 781 - Fundo Municipal de E	68/23932	48,15	0,00
28	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 5915	66/24903	366,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5915	66/24903	0,00	366,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24904	2.000,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	66/24904	0,00	2.000,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	66/24979	2.036,22	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	66/24979	0,00	2.036,22
28	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA MES 02/2023	0/24999	1.204,35	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA MES 02/2023	0/24999	0,00	1.204,35
28	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE MES 02/2023	0/25008	1.158,78	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE MES 02/2023	0/25008	0,00	1.158,78
28	3201990001 SIMPLES	10269-5	02/2023	68/25024	8.844,48	0,00
28	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	02/2023	68/25024	0,00	8.844,48
28	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 152394	0/31027	2.241,20	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 152394	0/31027	0,00	2.241,20
28	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 152395	0/31028	639,63	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 152395	0/31028	0,00	639,63
28	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 152393	0/31029	104,78	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 152393	0/31029	0,00	104,78
28	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31336	140.655,32	0,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31336	0,00	140.655,32
Total do Dia:					195.737,53	195.737,53
Total do Mês:					1.418.246,19	1.418.246,19

=====



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 500 - ANTONIO ROBERTO ALVE	71/23933	2.880,00	0,00
1	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	Nota 500 - ANTONIO ROBERTO ALVE	71/23933	0,00	2.880,00
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5915 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	71/23935	366,00	0,00
1	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 5915 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	71/23935	0,00	366,00
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 275335 - FRIGORIFICO FRANGO D	71/23937	792,00	0,00
1	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 275335 - FRIGORIFICO FRANGO D	71/23937	0,00	792,00
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1045 - COMERCIAL PLASTICOS	71/23975	420,00	0,00
1	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1045 - COMERCIAL PLASTICOS	71/23976	0,00	378,00
1	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1045 - COMERCIAL PLASTICOS	71/23977	0,00	42,00
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11589 - NOVO ATACADO COMERCI	71/23978	549,88	0,00
1	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 11589 - NOVO ATACADO COMERCI	71/23979	0,00	519,88
1	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 11589 - NOVO ATACADO COMERCI	71/23980	0,00	30,00
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 594655 - FRIGORIFICO FRANGO D	71/23981	1.066,06	0,00
1	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 594655 - FRIGORIFICO FRANGO D	71/23981	0,00	1.066,06
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/24980	3.000,00	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/24980	0,00	3.000,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 275335 / 594655	69/24983	0,00	1.848,00
1	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 275335	69/24984	792,00	0,00
1	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 594655	69/24985	1.066,06	0,00
1	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	NF 594655 / 275335	69/24986	0,00	10,06
1	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1050	69/24987	378,00	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1050	69/24987	0,00	378,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE P O CAIXA	69/24988	249,62	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE P O CAIXA	69/24988	0,00	249,62
1	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	69/27075	650,00	0,00
1	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	69/27075	0,00	650,00
1	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 500	0/31203	2.880,00	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 500	0/31203	0,00	2.880,00
1	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	0/31370	240,87	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS	0/31371	0,00	249,62
1	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	INSS	0/31372	8,75	0,00
1	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	MAED	0/31380	50,00	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MAED	0/31380	0,00	50,00
Total do Dia:					15.389,24	15.389,24
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	69/24989	500,00	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	69/24989	0,00	500,00
2	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	69/24990	86,15	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	69/24990	0,00	86,15
2	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 552736	0/31181	141,20	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 552736	0/31181	0,00	141,20
2	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 206860	0/31182	2.367,40	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 206860	0/31182	0,00	2.367,40
2	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 553328	0/31183	849,34	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 553328	0/31183	0,00	849,34
2	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 558998	0/31184	159,00	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 558998	0/31184	0,00	159,00
2	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 218138	0/31185	1.880,40	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 218138	0/31185	0,00	1.880,40
2	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 561353	0/31186	376,60	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 561353	0/31186	0,00	376,60
2	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 221243	0/31187	690,80	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 221243	0/31187	0,00	690,80
2	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 563101	0/31188	963,24	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 563101	0/31188	0,00	963,24
Total do Dia:					8.014,13	8.014,13
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 785 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24058	0,00	2.911,30
3	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 785 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24059	2.911,30	0,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 786 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24062	0,00	5.512,66
3	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 786 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24063	5.512,66	0,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 787 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24066	0,00	1.885,42
3	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 787 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24067	1.885,42	0,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 788 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24068	0,00	1.667,31
3	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 788 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24069	1.667,31	0,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 789 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24070	0,00	1.657,56
3	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 789 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24071	1.657,56	0,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 790 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24074	0,00	2.159,40
3	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 790 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24075	2.159,40	0,00
Total do Dia:					15.793,65	15.793,65
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/24991	600,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/24991	0,00	600,00
6	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69/24992	600,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69/24992	0,00	600,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27076	602,00	0,00
6	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	69/27076	0,00	602,00
Total do Dia:					1.802,00	1.802,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 791 - FUNDO MUNICIPAL DE E	71/24076	0,00	2.747,00
7	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 791 - FUNDO MUNICIPAL DE E	71/24077	2.747,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/24981	3.000,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/24981	0,00	3.000,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/24982	3.000,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/24982	0,00	3.000,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	69/24993	6.000,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	69/24993	0,00	6.000,00
7	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ALBUQUERUQUE PNEUS	69/24994	50,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALBUQUERUQUE PNEUS	69/24994	0,00	50,00
7	3201040003 PROVEDORES	139-2	GOONET	69/24995	81,89	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GOONET	69/24995	0,00	81,89
7	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	69/24996	104,16	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FGTS	69/24996	0,00	104,16
Total do Dia:					14.983,05	14.983,05
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5949 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	71/23939	372,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVb_pznuZkv37BpIzzyjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 5949 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	71/23939	0,00	372,00
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 40504 - NOVO ATACADAO COMERC	71/23983	31,14	0,00
8	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 40504 - NOVO ATACADAO COMERC	71/23983	0,00	31,14
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	69/24997	1.000,00	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	69/24997	0,00	1.000,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 785	69/26982	2.911,30	0,00
8	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 785	69/26982	0,00	2.911,30
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 788	69/26983	1.667,31	0,00
8	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 788	69/26983	0,00	1.667,31
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 790	69/26984	2.159,40	0,00
8	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 790	69/26984	0,00	2.159,40
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 786	69/26985	5.512,66	0,00
8	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 786	69/26985	0,00	5.512,66
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 787	69/26986	1.885,42	0,00
8	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 787	69/26986	0,00	1.885,42
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 789	69/26987	1.657,56	0,00
8	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 789	69/26987	0,00	1.657,56
8	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 40504	69/26988	31,14	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 40504	69/26988	0,00	31,14
8	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 5949	69/26989	372,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5949	69/26989	0,00	372,00
8	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTO SÃO LUCAS	69/26990	50,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	AUTO POSTO SÃO LUCAS	69/26990	0,00	50,00
8	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PANELAPRIME	69/26991	138,18	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	PANELAPRIME	69/26991	0,00	138,18
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/26992	1.026,55	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/26992	0,00	1.026,55
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/26993	150,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/26993	0,00	150,00
Total do Dia:					18.964,66	18.964,66
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4502 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	71/23941	1.210,00	0,00
9	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4502 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	71/23941	0,00	1.210,00
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10635 - MAIS COM. DIST E REP	71/23943	2.500,00	0,00
9	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 10635 - MAIS COM. DIST E REP	71/23943	0,00	2.500,00
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 163 - NOVO ATACADO COMERC	71/23985	918,48	0,00
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 163 - NOVO ATACADO COMERC	71/23986	0,00	917,64
9	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 163 - NOVO ATACADO COMERC	71/23987	0,00	0,84
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 40583 - NOVO ATACADAO COMERC	71/24025	2.072,40	0,00
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 40583 - NOVO ATACADAO COMERC	71/24026	0,00	1.928,40
9	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 40583 - NOVO ATACADAO COMERC	71/24027	0,00	144,00
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 40529 - NOVO ATACADAO COMERC	71/24030	10.865,96	0,00
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 40529 - NOVO ATACADAO COMERC	71/24031	0,00	10.852,96
9	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 40529 - NOVO ATACADAO COMERC	71/24032	0,00	13,00
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 165 - NOVO ATACADO COMERC	71/24039	2.352,00	0,00
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 165 - NOVO ATACADO COMERC	71/24039	0,00	2.352,00
9	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 802 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24096	0,00	5.729,92
9	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 802 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24097	5.729,92	0,00
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 163	69/26994	917,64	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 163	69/26994	0,00	917,64
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 165	69/26995	2.352,00	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 165	69/26995	0,00	2.352,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/26996	354,00	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/26996	0,00	354,00
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69/27001	12.000,00	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69/27001	0,00	12.000,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27077	9.852,96	0,00
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	69/27077	0,00	9.852,96
9	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 10635	0/31082	2.500,00	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 10635	0/31082	0,00	2.500,00
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 40583	0/31091	1.928,40	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 40583	0/31091	0,00	1.928,40
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 40529	0/31092	10.852,96	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 40529	0/31092	0,00	10.852,96
9	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4502	0/31219	1.210,00	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4502	0/31219	0,00	1.210,00
Total do Dia:					67.616,72	67.616,72
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6162 - PROVITA INDUSTRIA E	71/23988	1.150,00	0,00
10	2101010068 PROVITA INDUSTRIA	10503-1	Nota 6162 - PROVITA INDUSTRIA E	71/23988	0,00	1.150,00
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 241 - NOVO ATACADO COMERC	71/24022	1.601,81	0,00
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 241 - NOVO ATACADO COMERC	71/24023	0,00	1.569,28
10	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 241 - NOVO ATACADO COMERC	71/24024	0,00	32,53
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 207 - JAILMA PESSOA DE SOU	71/24028	80,00	0,00
10	2101010071 JAILMA PESSOA DE S	10506-6	Nota 207 - JAILMA PESSOA DE SOU	71/24028	0,00	80,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 804 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24104	0,00	800,02
10	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 804 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24105	800,02	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 732	69/27002	20.512,00	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 732	69/27002	0,00	20.512,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 741	69/27003	2.505,90	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 741	69/27003	0,00	2.505,90
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 759	69/27004	23.581,76	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 759	69/27004	0,00	23.581,76
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 726	69/27005	1.067,43	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 726	69/27005	0,00	1.067,43
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 241	69/27006	1.569,28	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 241	69/27006	0,00	1.569,28
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27007	1.500,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27007	0,00	1.500,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27008	2.243,70	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27008	0,00	2.243,70
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27009	1.860,50	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27009	0,00	1.860,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37BpLzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 171983	69/27010	4.500,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 171983	69/27010	0,00	4.500,00
10	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	69/27011	58,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	69/27011	0,00	58,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27012	80,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27012	0,00	80,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 277568 / 596013	69/27013	0,00	6.207,60
10	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 277568	69/27014	3.640,00	0,00
10	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 596013	69/27015	2.567,60	0,00
10	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 1373	0/31235	60,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1373	0/31235	0,00	60,00
10	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 2280	0/31236	763,94	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 2280	0/31236	0,00	763,94
10	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 2281	0/31237	612,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 2281	0/31237	0,00	612,00
10	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 2954	0/31238	675,40	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 2954	0/31238	0,00	675,40
10	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 3064	0/31239	110,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 3064	0/31239	0,00	110,00
10	2101010071 JAILMA PESSOA DE S	10506-6	NF 207	0/31285	80,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 207	0/31285	0,00	80,00
				Total do Dia:	71.619,34	71.619,34
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 28121 - DISTRIBUIDORA CATARI	71/23945	330,00	0,00
11	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 28121 - DISTRIBUIDORA CATARI	71/23945	0,00	330,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 74372 - JR ESTRELA ATACADO L	71/23947	1.304,90	0,00
11	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 74372 - JR ESTRELA ATACADO L	71/23947	0,00	1.304,90
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 74371 - JR ESTRELA ATACADO L	71/23990	1.011,45	0,00
11	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 74371 - JR ESTRELA ATACADO L	71/23990	0,00	1.011,45
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 154055 - IMPERIO ATACADISTA D	71/24018	3.096,46	0,00
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 154055 - IMPERIO ATACADISTA D	71/24018	0,00	3.096,46
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 171983 - PERBONI S/A	71/24020	4.500,00	0,00
11	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 171983 - PERBONI S/A	71/24020	0,00	4.500,00
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 154055	0/31030	3.096,46	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 154055	0/31030	0,00	3.096,46
11	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 28121	0/31263	330,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 28121	0/31263	0,00	330,00
				Total do Dia:	13.669,27	13.669,27
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 277568 - FRIGORIFICO FRANGO D	71/23949	3.640,00	0,00
13	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 277568 - FRIGORIFICO FRANGO D	71/23949	0,00	3.640,00
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 596013 - FRIGORIFICO FRANGO D	71/23992	2.567,60	0,00
13	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 596013 - FRIGORIFICO FRANGO D	71/23992	0,00	2.567,60
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 805 - PREFEITURA MUNICIPAL	71/24108	0,00	1.453,54
13	1102010037 PREFEITURA MUNICIP	10507-4	Nota 805 - PREFEITURA MUNICIPAL	71/24109	1.453,54	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/26997	3.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/26997	0,00	3.000,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/26998	3.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/26998	0,00	3.000,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/26999	3.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/26999	0,00	3.000,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27000	3.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27000	0,00	3.000,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 74372 / 74371	69/27016	0,00	2.316,35
13	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 74372	69/27017	1.304,90	0,00
13	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 74371	69/27018	1.011,45	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27019	2.700,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27019	0,00	2.700,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27020	1.700,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27020	0,00	1.700,00
13	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS	69/27078	330,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	HONORARIOS	69/27078	0,00	330,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27079	615,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	69/27079	0,00	615,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27080	120,35	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	69/27080	0,00	120,35
13	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	69/27081	600,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	69/27081	0,00	600,00
13	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	69/27082	70,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	69/27082	0,00	70,00
				Total do Dia:	28.112,84	28.112,84
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3791 - PIRAPO COMERCIO ATAC	71/24007	1.450,00	0,00
14	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	Nota 3791 - PIRAPO COMERCIO ATAC	71/24007	0,00	1.450,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 733	69/27021	7.866,21	0,00
14	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	NF 733	69/27021	0,00	7.866,21
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	PASSIRA	69/27022	44.127,15	0,00
14	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	PASSIRA	69/27022	0,00	44.127,15
14	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	DEVOLUÇÃO	69/27023	4.915,07	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEVOLUÇÃO	69/27023	0,00	4.915,07
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27024	107,28	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27024	0,00	107,28
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27025	2.777,26	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27025	0,00	2.777,26
14	2101010068 PROVITA INDUSTRIA	10503-1	NF 6162	69/27026	1.150,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6162	69/27026	0,00	1.150,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27027	2.084,92	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27027	0,00	2.084,92
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27028	661,37	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27028	0,00	661,37
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 278116 / 596383	69/27031	0,00	4.268,87
14	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 278116	69/27032	1.237,60	0,00
14	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 596383	69/27033	3.031,27	0,00
				Total do Dia:	69.408,13	69.408,13



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXck14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 278116 - FRIGORIFICO FRANGO D	71/23951	1.237,60	0,00
15	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 278116 - FRIGORIFICO FRANGO D	71/23951	0,00	1.237,60
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 596383 - FRIGORIFICO FRANGO D	71/24005	3.031,27	0,00
15	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 596383 - FRIGORIFICO FRANGO D	71/24005	0,00	3.031,27
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 40817 - NOVO ATACADAO COMERC	71/24013	356,38	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 40817 - NOVO ATACADAO COMERC	71/24014	0,00	336,88
15	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 40817 - NOVO ATACADAO COMERC	71/24015	0,00	19,50
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27029	1.500,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27029	0,00	1.500,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27030	1.500,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27030	0,00	1.500,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 40817	69/27034	336,88	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 40817	69/27034	0,00	336,88
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69/27035	6.500,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69/27035	0,00	6.500,00
15	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA	69/27036	120,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA	69/27036	0,00	120,00
15	3201020014 CURSOS E TREINAMEN	10132-0	CURSOS	69/27083	74,86	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	CURSOS	69/27083	0,00	74,86
15	3201900099 DESPESAS DIVERSAS	10160-5	ESTADIA	69/27084	48,64	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ESTADIA	69/27084	0,00	48,64
15	3201020014 CURSOS E TREINAMEN	10132-0	CURSOS	69/27085	321,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	CURSOS	69/27085	0,00	321,00
15	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	PLATAFORMA	69/27086	208,80	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PLATAFORMA	69/27086	0,00	208,80
15	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69/27087	56,39	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69/27087	0,00	56,39
15	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	PLATAFORMA	69/27088	67,30	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PLATAFORMA	69/27088	0,00	67,30
15	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	LICITAÇÕES PUBLICAS	69/27089	152,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	LICITAÇÕES PUBLICAS	69/27089	0,00	152,00
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	69/27090	20,62	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	69/27090	0,00	20,62
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	69/27091	20,76	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	69/27091	0,00	20,76
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	69/27092	50,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	POSTO BOM JESUS	69/27092	0,00	50,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 40053	69/27093	2.025,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 40053	69/27093	0,00	2.025,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 12275	69/27094	2.421,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 12275	69/27094	0,00	2.421,00
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	69/27095	86,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	69/27095	0,00	86,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 11589	69/27096	519,88	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 11589	69/27096	0,00	519,88
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	69/27097	119,49	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	69/27097	0,00	119,49
15	3201020014 CURSOS E TREINAMEN	10132-0	CURSOS	69/27098	618,90	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	CURSOS	69/27098	0,00	618,90
Total do Dia:					21.392,77	21.392,77
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 879 - ACUCANA BENEFICIAMEN	71/24009	46.764,00	0,00
16	2101010070 ACUCANA BENEFICIAM	10505-8	Nota 879 - ACUCANA BENEFICIAMEN	71/24009	0,00	46.764,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	69/27037	2.000,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	69/27037	0,00	2.000,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	69/27039	9.500,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	69/27039	0,00	9.500,00
16	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	NF 3791	69/27040	1.450,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3791	69/27040	0,00	1.450,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69/27041	45.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	69/27041	0,00	45.000,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27042	1.760,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27042	0,00	1.760,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27099	25.000,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	69/27099	0,00	25.000,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27100	20.000,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	69/27100	0,00	20.000,00
16	2101010070 ACUCANA BENEFICIAM	10505-8	NF 879	0/31284	46.764,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 879	0/31284	0,00	46.764,00
Total do Dia:					198.238,00	198.238,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 806 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24112	0,00	805,63
17	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 806 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24113	805,63	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27043	25,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27043	0,00	25,00
17	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	69/27101	35,00	0,00
17	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	69/27101	0,00	35,00
Total do Dia:					865,63	865,63
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 129749 - PRASO PLATAFORMA DE	71/24048	459,84	0,00
19	2101010067 PRAZO PLATAFORMA D	10502-3	Nota 129749 - PRASO PLATAFORMA DE	71/24048	0,00	459,84
Total do Dia:					459,84	459,84
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 807 - MUNICIPIO DE PITIMBU	71/24114	0,00	1.753,10
20	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 807 - MUNICIPIO DE PITIMBU	71/24115	1.753,10	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 808 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24116	0,00	2.976,05
20	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 808 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24117	2.976,05	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	69/27038	1.900,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	69/27038	0,00	1.900,00
20	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	69/27044	240,87	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	69/27044	0,00	240,87
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 791	69/27045	2.747,00	0,00
20	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	NF 791	69/27045	0,00	2.747,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 768	69/27046	4.976,90	0,00
20	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	NF 768	69/27046	0,00	4.976,90



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=b1vYHKotZxwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27047	50,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27047	0,00	50,00
20	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	69/27048	8.844,48	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	69/27048	0,00	8.844,48
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27049	574,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27049	0,00	574,00
20	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS	69/27050	330,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS	69/27050	0,00	330,00
20	3201900099 DESPESAS DIVERSAS	10160-5	LAVAGEM VEICULO	69/27102	43,00	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	LAVAGEM VEICULO	69/27102	0,00	43,00
20	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 4701	0/31240	1.516,71	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4701	0/31240	0,00	1.516,71
20	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 4706	0/31241	133,50	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4706	0/31241	0,00	133,50
20	2101010050 DONAPACK EMBALAGEN	10475-2	NF 9782	0/31255	5.603,61	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 9782	0/31255	0,00	5.603,61
20	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 5087	0/31256	740,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5087	0/31256	0,00	740,00
20	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 5302	0/31257	390,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5302	0/31257	0,00	390,00
				Total do Dia:	32.819,22	32.819,22
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 74563 - JR ESTRELA ATACADO L	71/23953	697,20	0,00
21	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 74563 - JR ESTRELA ATACADO L	71/23953	0,00	697,20
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 155322 - IMPERIO ATACADISTA D	71/23955	127,96	0,00
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 155322 - IMPERIO ATACADISTA D	71/23955	0,00	127,96
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 155323 - IMPERIO ATACADISTA D	71/23957	1.268,10	0,00
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 155323 - IMPERIO ATACADISTA D	71/23957	0,00	1.268,10
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 155350 - IMPERIO ATACADISTA D	71/23959	918,15	0,00
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 155350 - IMPERIO ATACADISTA D	71/23959	0,00	918,15
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 155351 - IMPERIO ATACADISTA D	71/23961	121,51	0,00
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 155351 - IMPERIO ATACADISTA D	71/23961	0,00	121,51
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5465 - J ALVES DE MELO DESC	71/23994	1.633,82	0,00
21	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 5465 - J ALVES DE MELO DESC	71/23994	0,00	1.633,82
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5466 - J ALVES DE MELO DESC	71/23999	65,00	0,00
21	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 5466 - J ALVES DE MELO DESC	71/23999	0,00	65,00
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 155301 - IMPERIO ATACADISTA D	71/24003	508,00	0,00
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 155301 - IMPERIO ATACADISTA D	71/24003	0,00	508,00
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6267 - PROVITA INDUSTRIA E	71/24011	6.860,00	0,00
21	2101010068 PROVITA INDUSTRIA	10503-1	Nota 6267 - PROVITA INDUSTRIA E	71/24011	0,00	6.860,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 809 - MUNICIPIO DE PITIMBU	71/24118	0,00	28.325,73
21	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 809 - MUNICIPIO DE PITIMBU	71/24119	28.325,73	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 810 - MUNICIPIO DE PITIMBU	71/24120	0,00	9.931,62
21	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 810 - MUNICIPIO DE PITIMBU	71/24121	9.931,62	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	69/27051	750,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	69/27051	0,00	750,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27052	750,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27052	0,00	750,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27053	82,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27053	0,00	82,00
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 155322	0/31031	127,96	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 155322	0/31031	0,00	127,96
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 155323	0/31032	1.268,10	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 155323	0/31032	0,00	1.268,10
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 155350	0/31033	918,15	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 155350	0/31033	0,00	918,15
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 155351	0/31034	121,51	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 155351	0/31034	0,00	121,51
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 155301	0/31035	508,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 155301	0/31035	0,00	508,00
21	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 5465	0/31242	1.633,82	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5465	0/31242	0,00	1.633,82
21	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 5466	0/31243	65,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5466	0/31243	0,00	65,00
21	2101010068 PROVITA INDUSTRIA	10503-1	NF 6267	0/31283	6.860,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 6267	0/31283	0,00	6.860,00
				Total do Dia:	63.541,63	63.541,63
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12093 - NOVO ATACADO COMERCI	71/24001	19,07	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 12093 - NOVO ATACADO COMERCI	71/24001	0,00	19,07
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 814 - FUNDO MUNICIPAL DE E	71/24060	0,00	3.092,15
22	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 814 - FUNDO MUNICIPAL DE E	71/24061	3.092,15	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 815 - MUNICIPIO DE PITIMBU	71/24064	0,00	7.355,54
22	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 815 - MUNICIPIO DE PITIMBU	71/24065	7.355,54	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 811 - FUNDO MUNICIPAL DE E	71/24122	0,00	3.432,00
22	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 811 - FUNDO MUNICIPAL DE E	71/24123	3.432,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 808	69/27054	2.976,05	0,00
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 808	69/27054	0,00	2.976,05
				Total do Dia:	16.874,81	16.874,81
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 517 - NOVO ATACADO COMERCI	71/23996	1.668,00	0,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 517 - NOVO ATACADO COMERCI	71/23997	0,00	1.668,00
23	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 517 - NOVO ATACADO COMERCI	71/23998	0,00	104,50
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27055	300,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27055	0,00	300,00
23	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	581202	0/31192	1.612,80	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	581202	0/31192	0,00	1.612,80
23	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 581293	0/31193	481,50	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 581293	0/31193	0,00	481,50
				Total do Dia:	4.062,30	4.062,30
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 280100 - FRIGORIFICO FRANGO D	71/23963	1.624,50	0,00
24	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 280100 - FRIGORIFICO FRANGO D	71/23963	0,00	1.624,50
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4442 - PRAVARRER INDUSTRIA	71/24050	560,00	0,00
24	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	Nota 4442 - PRAVARRER INDUSTRIA	71/24050	0,00	560,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1Tvp_pznuZkv37BpLzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXck14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 03/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 816 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24072	0,00	795,69
24	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 816 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24073	795,69	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 817 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24078	0,00	2.366,74
24	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 817 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24079	2.366,74	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 819 - Fundo Municipal de E	71/24080	0,00	1.171,65
24	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 819 - Fundo Municipal de E	71/24081	1.171,65	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 820 - Fundo Municipal de E	71/24082	0,00	272,85
24	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 820 - Fundo Municipal de E	71/24083	272,85	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 822 - Fundo Municipal de E	71/24084	0,00	32,10
24	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 822 - Fundo Municipal de E	71/24085	32,10	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 823 - Fundo Municipal de E	71/24086	0,00	32,10
24	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 823 - Fundo Municipal de E	71/24087	32,10	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 824 - Fundo Municipal de E	71/24088	0,00	96,30
24	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 824 - Fundo Municipal de E	71/24089	96,30	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 763	69/27056	681,70	0,00
24	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 763	69/27056	0,00	681,70
24	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 280100	0/31160	1.624,50	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 280100	0/31160	0,00	1.624,50
Total do Dia:					9.258,13	9.258,13
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10767 - MAIS COM. DIST E REP	71/23965	397,87	0,00
27	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 10767 - MAIS COM. DIST E REP	71/23965	0,00	397,87
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 156136 - IMPERIO ATACADISTA D	71/24037	207,20	0,00
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 156136 - IMPERIO ATACADISTA D	71/24037	0,00	207,20
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 825 - FUNDO MUNICIPAL DE E	71/24090	0,00	9.417,00
27	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 825 - FUNDO MUNICIPAL DE E	71/24091	9.417,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27057	5.106,88	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27057	0,00	5.106,88
27	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 4442	69/27058	560,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4442	69/27058	0,00	560,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27059	164,03	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27059	0,00	164,03
27	2101010067 PRAZO PLATAFORMA D	10502-3	NF 129749	69/27061	459,84	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 129749	69/27061	0,00	459,84
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27062	551,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27062	0,00	551,00
27	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6023	69/27063	363,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6023	69/27063	0,00	363,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27064	82,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27064	0,00	82,00
27	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 10767	69/27065	397,87	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 10767	69/27065	0,00	397,87
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 156136	0/31036	207,20	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 156136	0/31036	0,00	207,20
Total do Dia:					17.913,89	17.913,89
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6023 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	71/23967	363,00	0,00
28	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6023 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	71/23967	0,00	363,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12218 - NOVO ATACADO COMERCI	71/23969	161,00	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 12218 - NOVO ATACADO COMERCI	71/23970	0,00	137,20
28	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 12218 - NOVO ATACADO COMERCI	71/23971	0,00	23,80
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5567 - J ALVES DE MELO DESC	71/24041	280,40	0,00
28	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 5567 - J ALVES DE MELO DESC	71/24041	0,00	280,40
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 594 - NOVO ATACADO COMERCI	71/24052	268,38	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 594 - NOVO ATACADO COMERCI	71/24052	0,00	268,38
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27060	3.000,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27060	0,00	3.000,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27066	2.000,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27066	0,00	2.000,00
28	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 5567	0/31244	280,40	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5567	0/31244	0,00	280,40
28	3201990003 ICMS FRONTEIRA	10339-0	FRONTEIRA	0/31387	1.682,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FRONTEIRA	0/31387	0,00	1.682,00
Total do Dia:					8.035,18	8.035,18
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 826 - SECRETARIA MUNICIPAL	71/24092	0,00	257,71
29	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 826 - SECRETARIA MUNICIPAL	71/24093	257,71	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 827 - SECRETARIA MUNICIPAL	71/24094	0,00	56,94
29	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 827 - SECRETARIA MUNICIPAL	71/24095	56,94	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 828 - SECRETARIA MUNICIPAL	71/24098	0,00	11,99
29	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 828 - SECRETARIA MUNICIPAL	71/24099	11,99	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 829 - SECRETARIA MUNICIPAL	71/24100	0,00	27,96
29	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 829 - SECRETARIA MUNICIPAL	71/24101	27,96	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 830 - SECRETARIA MUNICIPAL	71/24102	0,00	18,98
29	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 830 - SECRETARIA MUNICIPAL	71/24103	18,98	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	69/27067	2.000,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	69/27067	0,00	2.000,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	69/27068	50,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	69/27068	0,00	50,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27069	3.000,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	69/27069	0,00	3.000,00
Total do Dia:					5.423,58	5.423,58
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 831 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24106	0,00	6.398,87
30	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 831 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24107	6.398,87	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 832 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24110	0,00	14.495,29
30	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 832 - FUNDO MUNICIPAL DE S	71/24111	14.495,29	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	69/27103	50,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	69/27103	0,00	50,00
30	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	NF 28309	0/31210	486,30	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 28309	0/31210	0,00	486,30
30	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	NF 28704	0/31211	298,20	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 28704	0/31211	0,00	298,20
30	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	NF 29311	0/31212	2.481,01	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 29311	0/31212	0,00	2.481,01



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=b1vYHKotZxwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 03/2023		
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
30	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 27114	0/31261	167,00	0,00	
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 27114	0/31261	0,00	167,00	
30	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1970	0/31266	532,00	0,00	
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1970	0/31266	0,00	532,00	
				Total do Dia:	24.908,67	24.908,67	
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	70/23654	1.302,00	0,00	
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	70/23655	0,00	97,65	
31	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	70/23656	104,16	0,00	
31	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	70/23656	0,00	104,16	
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	70/23657	0,00	1.204,35	
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	70/23658	0,00	143,22	
31	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	70/23659	1.302,00	0,00	
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	70/23660	0,00	1.158,78	
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1058 - COMERCIAL PLASTICOS	71/23972	375,00	0,00	
31	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1058 - COMERCIAL PLASTICOS	71/23973	0,00	337,50	
31	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1058 - COMERCIAL PLASTICOS	71/23974	0,00	37,50	
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 647 - NOVO ATACADO COMERCI	71/24043	180,72	0,00	
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 647 - NOVO ATACADO COMERCI	71/24043	0,00	180,72	
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 670 - NOVO ATACADO COMERCI	71/24045	260,72	0,00	
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 670 - NOVO ATACADO COMERCI	71/24046	0,00	248,72	
31	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 670 - NOVO ATACADO COMERCI	71/24047	0,00	12,00	
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 654 - NOVO ATACADO COMERCI	71/24054	540,00	0,00	
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 654 - NOVO ATACADO COMERCI	71/24054	0,00	540,00	
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 29051 - FRIGORIFICO FRANGO D	71/24056	541,35	0,00	
31	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 29051 - FRIGORIFICO FRANGO D	71/24056	0,00	541,35	
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA MES 03/2023	0/25000	1.204,35	0,00	
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA MES 03/2023	0/25000	0,00	1.204,35	
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE MES 03/2023	0/25009	1.158,78	0,00	
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE MES 03/2023	0/25009	0,00	1.158,78	
31	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	0/25016	330,00	0,00	
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	0/25016	0,00	330,00	
31	3201990001 SIMPLES	10269-5	03/2023	71/25025	10.306,64	0,00	
31	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	03/2023	71/25025	0,00	10.306,64	
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 764	69/27070	848,84	0,00	
31	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 764	69/27070	0,00	848,84	
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 802	69/27071	5.729,92	0,00	
31	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 802	69/27071	0,00	5.729,92	
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 814	69/27072	3.092,15	0,00	
31	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	NF 814	69/27072	0,00	3.092,15	
31	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 29051	69/27073	541,35	0,00	
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 29051	69/27073	0,00	541,35	
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE	69/27074	50,00	0,00	
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE	69/27074	0,00	50,00	
31	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1058	0/31267	337,50	0,00	
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1058	0/31267	0,00	337,50	
31	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31337	95.718,50	0,00	
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31337	0,00	95.718,50	
				Total do Dia:	123.923,98	123.923,98	
				Total do Mês:	853.090,66	853.090,66	

=====



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 41356 - NOVO ATACADAO COMERC	73/24179	1.841,80	0,00
3	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 41356 - NOVO ATACADAO COMERC	73/24180	0,00	1.835,80
3	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 41356 - NOVO ATACADAO COMERC	73/24181	0,00	6,00
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1288 - MERCADINHO VIDA NOVA	73/24257	2.844,00	0,00
3	2101010034 MERCADINHO VIDA NO	10448-5	Nota 1288 - MERCADINHO VIDA NOVA	73/24257	0,00	2.844,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 833 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24281	0,00	1.434,48
3	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 833 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24282	1.434,48	0,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 834 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24283	0,00	9.821,61
3	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 834 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24284	9.821,61	0,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 835 - FUNDO MUNICIPAL DE E	73/24291	0,00	6.023,20
3	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 835 - FUNDO MUNICIPAL DE E	73/24292	6.023,20	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	72/27104	4.015,71	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	72/27104	0,00	4.015,71
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27105	3.000,00	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27105	0,00	3.000,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27106	3.000,00	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27106	0,00	3.000,00
3	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	PAGAMENTO DE BOLETO	72/27110	1.270,60	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	PAGAMENTO DE BOLETO	72/27110	0,00	1.270,60
3	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	CELPE	72/27111	209,70	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	CELPE	72/27111	0,00	209,70
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27112	550,00	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27112	0,00	550,00
3	2101010034 MERCADINHO VIDA NO	10448-5	NF 1288	0/31155	2.844,00	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1288	0/31155	0,00	2.844,00
Total do Dia:					36.855,10	36.855,10
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 836 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24295	0,00	803,54
4	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 836 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24296	803,54	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 837 - PREFEITURA MUNICIPAL	73/24301	0,00	109.320,00
4	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	Nota 837 - PREFEITURA MUNICIPAL	73/24302	109.320,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27107	3.000,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27107	0,00	3.000,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 762	72/27113	637,41	0,00
4	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 762	72/27113	0,00	637,41
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 817	72/27114	2.366,74	0,00
4	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 817	72/27114	0,00	2.366,74
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27115	249,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27115	0,00	249,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27116	920,65	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27116	0,00	920,65
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27117	130,46	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27117	0,00	130,46
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27118	124,01	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27118	0,00	124,01
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27119	380,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27119	0,00	380,00
4	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	72/27120	104,16	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FGTS	72/27120	0,00	104,16
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27121	50,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27121	0,00	50,00
Total do Dia:					118.085,97	118.085,97
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6066 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	73/24126	369,00	0,00
5	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6066 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	73/24126	0,00	369,00
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 777 - NOVO ATACADO COMERC	73/24259	2.222,00	0,00
5	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 777 - NOVO ATACADO COMERC	73/24260	0,00	2.215,16
5	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 777 - NOVO ATACADO COMERC	73/24261	0,00	6,84
5	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6066	72/27122	369,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6066	72/27122	0,00	369,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27123	200,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27123	0,00	200,00
5	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 777	0/31093	2.215,16	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 777	0/31093	0,00	2.215,16
Total do Dia:					5.375,16	5.375,16
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 599710 - FRIGORIFICO FRANGO D	73/24128	464,38	0,00
6	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 599710 - FRIGORIFICO FRANGO D	73/24128	0,00	464,38
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5724 - J ALVES DE MELO DESC	73/24182	1.098,09	0,00
6	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 5724 - J ALVES DE MELO DESC	73/24182	0,00	1.098,09
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 838 - MUNICIPIO DE MACAPAR	73/24305	0,00	179,00
6	1102010038 MUNICIPIO DE MACAP	10508-2	Nota 838 - MUNICIPIO DE MACAPAR	73/24306	179,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27108	500,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27108	0,00	500,00
6	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 5724	72/27124	1.098,09	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5724	72/27124	0,00	1.098,09
6	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 599710	72/27125	464,38	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 599710	72/27125	0,00	464,38
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27126	55,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27126	0,00	55,00
Total do Dia:					3.858,94	3.858,94
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 827 - NOVO ATACADO COMERC	73/24245	947,40	0,00
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 827 - NOVO ATACADO COMERC	73/24246	0,00	941,40
7	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 827 - NOVO ATACADO COMERC	73/24247	0,00	6,00
Total do Dia:					947,40	947,40
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 898 - NOVO ATACADO COMERC	73/24184	1.246,52	0,00
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 898 - NOVO ATACADO COMERC	73/24185	0,00	1.230,92
10	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 898 - NOVO ATACADO COMERC	73/24186	0,00	15,60
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 839 - SECRETARIA MUNICIPAL	73/24309	0,00	1.644,79
10	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 839 - SECRETARIA MUNICIPAL	73/24310	1.644,79	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 840 - SECRETARIA MUNICIPAL	73/24313	0,00	359,60
10	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 840 - SECRETARIA MUNICIPAL	73/24314	359,60	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 841 - SECRETARIA MUNICIPAL	73/24315	0,00	81,03
10	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 841 - SECRETARIA MUNICIPAL	73/24316	81,03	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37BpIzyJxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Consolidação: Empresa					Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 842 - SECRETARIA MUNICIPAL	73/24321	0,00	165,81
10	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 842 - SECRETARIA MUNICIPAL	73/24322	165,81	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 843 - SECRETARIA MUNICIPAL	73/24323	0,00	123,42
10	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 843 - SECRETARIA MUNICIPAL	73/24324	123,42	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 844 - MUNICIPIO DE PITIMBU	73/24325	0,00	11.016,85
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 844 - MUNICIPIO DE PITIMBU	73/24326	11.016,85	0,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 845 - MUNICIPIO DE PITIMBU	73/24329	0,00	2.729,40
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 845 - MUNICIPIO DE PITIMBU	73/24330	2.729,40	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	72/27109	2.000,00	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	72/27109	0,00	2.000,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 810	72/27127	9.931,62	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 810	72/27127	0,00	9.931,62
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 809	72/27128	28.325,73	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 809	72/27128	0,00	28.325,73
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 844	72/27129	11.016,85	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 844	72/27129	0,00	11.016,85
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 845	72/27130	2.729,40	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 845	72/27130	0,00	2.729,40
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	72/27131	1.400,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	72/27131	0,00	1.400,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27137	600,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27137	0,00	600,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27138	506,15	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27138	0,00	506,15
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	72/27139	30.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	72/27139	0,00	30.000,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27140	400,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27140	0,00	400,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27246	586,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	72/27246	0,00	586,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27247	787,50	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	72/27247	0,00	787,50
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 898	0/31094	1.230,92	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 898	0/31094	0,00	1.230,92
Total do Dia:					106.881,59	106.881,59
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4522 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	73/24130	2.300,00	0,00
11	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4522 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	73/24130	0,00	2.300,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1062 - COMERCIAL PLASTICOS	73/24187	500,00	0,00
11	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1062 - COMERCIAL PLASTICOS	73/24188	0,00	450,00
11	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1062 - COMERCIAL PLASTICOS	73/24189	0,00	50,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 157978 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24190	641,25	0,00
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 157978 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24190	0,00	641,25
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 75115 - JR ESTRELA ATACADO L	73/24240	962,10	0,00
11	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 75115 - JR ESTRELA ATACADO L	73/24240	0,00	962,10
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 790 - JOSE CARLOS BARBOSA	73/24242	4.389,00	0,00
11	2101010074 JOSE CARLOS BARBOS	10511-2	Nota 790 - JOSE CARLOS BARBOSA	73/24243	0,00	3.950,00
11	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 790 - JOSE CARLOS BARBOSA	73/24244	0,00	439,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 173791 - PERBONI S/A	73/24251	2.200,00	0,00
11	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 173791 - PERBONI S/A	73/24251	0,00	2.200,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 846 - FUNDO MUNICIPAL DE E	73/24333	0,00	2.235,00
11	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 846 - FUNDO MUNICIPAL DE E	73/24334	2.235,00	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 847 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24335	0,00	5.842,38
11	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 847 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24336	5.842,38	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27132	3.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27132	0,00	3.000,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	72/27133	15.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	72/27133	0,00	15.000,00
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 157978	0/31037	641,25	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 157978	0/31037	0,00	641,25
11	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 173791	0/31214	2.200,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 173791	0/31214	0,00	2.200,00
11	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4522	0/31220	2.300,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4522	0/31220	0,00	2.300,00
11	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1062	0/31268	450,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1062	0/31268	0,00	450,00
11	2101010074 JOSE CARLOS BARBOS	10511-2	NF 790	0/31297	3.950,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 790	0/31297	0,00	3.950,00
Total do Dia:					46.610,98	46.610,98
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	72/27134	50.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	72/27134	0,00	50.000,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 805	72/27141	1.453,54	0,00
12	1102010037 PREFEITURA MUNICIP	10507-4	NF 805	72/27141	0,00	1.453,54
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 836	72/27142	803,54	0,00
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 836	72/27142	0,00	803,54
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 831	72/27143	6.398,87	0,00
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 831	72/27143	0,00	6.398,87
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 816	72/27144	795,69	0,00
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 816	72/27144	0,00	795,69
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 832	72/27145	14.495,29	0,00
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 832	72/27145	0,00	14.495,29
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 784	72/27146	5.819,94	0,00
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 784	72/27146	0,00	5.819,94
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 758	72/27147	11.781,81	0,00
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 758	72/27147	0,00	11.781,81
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 804	72/27148	800,02	0,00
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 804	72/27148	0,00	800,02
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 825	72/27149	9.417,00	0,00
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 825	72/27149	0,00	9.417,00
Total do Dia:					101.765,70	101.765,70
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6096 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	73/24132	1.078,00	0,00
13	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6096 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	73/24132	0,00	1.078,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1Tvb_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 283571 - FRIGORIFICO FRANGO D	73/24134	1.642,20	0,00
13	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 283571 - FRIGORIFICO FRANGO D	73/24134	0,00	1.642,20
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 939 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24192	1.626,92	0,00
13	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 939 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24192	0,00	1.626,92
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 849 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24341	0,00	1.179,60
13	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 849 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24342	1.179,60	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 850 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24343	0,00	1.233,00
13	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 850 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24344	1.233,00	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 851 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24345	0,00	3.681,60
13	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 851 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24346	3.681,60	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 775	72/27150	681,80	0,00
13	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	NF 775	72/27150	0,00	681,80
13	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO DE GASOLINA	72/27151	50,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO DE GASOLINA	72/27151	0,00	50,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27152	1.710,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27152	0,00	1.710,00
13	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6096	72/27153	1.078,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6096	72/27153	0,00	1.078,00
13	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 283571	72/27154	1.642,20	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 283571	72/27154	0,00	1.642,20
13	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 939	0/31095	1.626,92	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 939	0/31095	0,00	1.626,92
Total do Dia:					17.230,24	17.230,24
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 975 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24136	756,00	0,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 975 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24136	0,00	756,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 976 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24194	4.912,08	0,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 976 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24195	0,00	4.309,33
14	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 976 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24196	0,00	602,75
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 978 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24238	78,41	0,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 978 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24238	0,00	78,41
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 951 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24248	2.147,86	0,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 951 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24249	0,00	2.119,06
14	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 951 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24250	0,00	28,80
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 852 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24347	0,00	196,00
14	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 852 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24348	196,00	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 853 - FUNDO MUNICIPAL DE A	73/24349	0,00	6.777,80
14	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 853 - FUNDO MUNICIPAL DE A	73/24350	6.777,80	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 854 - FUNDO MUNICIPAL DE A	73/24351	0,00	984,70
14	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 854 - FUNDO MUNICIPAL DE A	73/24352	984,70	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27135	1.000,00	0,00
14	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27135	0,00	1.000,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 838	72/27155	179,00	0,00
14	1102010038 MUNICIPIO DE MACAP	10508-2	NF 838	72/27155	0,00	179,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 951	72/27156	2.119,06	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 951	72/27156	0,00	2.119,06
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 978	72/27157	78,41	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 978	72/27157	0,00	78,41
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 975	0/31096	756,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 975	0/31096	0,00	756,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 976	0/31097	4.309,33	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 976	0/31097	0,00	4.309,33
Total do Dia:					24.294,65	24.294,65
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 502 - ANTONIO ROBERTO ALVE	73/24138	6.232,00	0,00
17	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	Nota 502 - ANTONIO ROBERTO ALVE	73/24138	0,00	6.232,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 28916 - DISTRIBUIDORA CATARI	73/24140	95,00	0,00
17	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 28916 - DISTRIBUIDORA CATARI	73/24140	0,00	95,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 75260 - JR ESTRELA ATACADO L	73/24142	194,70	0,00
17	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 75260 - JR ESTRELA ATACADO L	73/24142	0,00	194,70
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 158722 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24144	349,50	0,00
17	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 158722 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24144	0,00	349,50
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 158723 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24146	5.400,00	0,00
17	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 158723 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24146	0,00	5.400,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 158720 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24197	2.943,26	0,00
17	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 158720 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24197	0,00	2.943,26
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 158724 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24236	1.857,35	0,00
17	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 158724 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24236	0,00	1.857,35
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 75261 - JR ESTRELA ATACADO L	73/24253	3.581,05	0,00
17	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 75261 - JR ESTRELA ATACADO L	73/24253	0,00	3.581,05
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 174113 - PERBONI S/A	73/24255	3.300,00	0,00
17	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 174113 - PERBONI S/A	73/24255	0,00	3.300,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27136	0,22	0,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27136	0,00	0,22
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 837	72/27158	107.680,20	0,00
17	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 837	72/27159	0,00	109.320,00
17	3102030003 DESCONTOS CONCEDID	10119-2	NF 837	72/27160	1.639,58	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27161	3.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27161	0,00	3.000,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27162	3.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27162	0,00	3.000,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27165	2.985,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27165	0,00	2.985,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27166	490,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27166	0,00	490,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27167	95,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27167	0,00	95,00
17	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	SAQUE PARA O CAIXA	72/27168	160,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27168	0,00	160,00
17	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 158722	0/31038	349,50	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 158722	0/31038	0,00	349,50
17	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 158723	0/31039	5.400,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 158723	0/31039	0,00	5.400,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=b1vYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 158720	0/31040	2.943,26	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 158720	0/31040	0,00	2.943,26
17	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 158724	0/31041	1.857,35	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 158724	0/31041	0,00	1.857,35
17	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 502	0/31204	6.232,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 502	0/31204	0,00	6.232,00
17	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 174113	0/31215	3.300,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 174113	0/31215	0,00	3.300,00
17	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 28916	0/31264	95,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 28916	0/31264	0,00	95,00
17	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	JUROS	72/31469	0,22	0,00
				Total do Dia:	163.180,19	163.180,19
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1065 - COMERCIAL PLASTICOS	73/24148	625,00	0,00
18	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1065 - COMERCIAL PLASTICOS	73/24149	0,00	562,50
18	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1065 - COMERCIAL PLASTICOS	73/24150	0,00	62,50
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1028 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24225	233,06	0,00
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1028 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24226	0,00	232,73
18	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1028 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24227	0,00	0,33
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 859 - MUNICIPIO DE BUENOS	73/24285	0,00	1.406,20
18	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 859 - MUNICIPIO DE BUENOS	73/24286	1.406,20	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 860 - MUNICIPIO DE BUENOS	73/24287	0,00	352,87
18	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 860 - MUNICIPIO DE BUENOS	73/24288	352,87	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 861 - MUNICIPIO DE BUENOS	73/24289	0,00	6.791,67
18	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 861 - MUNICIPIO DE BUENOS	73/24290	6.791,67	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 862 - MUNICIPIO DE BUENOS	73/24293	0,00	2.169,80
18	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 862 - MUNICIPIO DE BUENOS	73/24294	2.169,80	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 863 - FUNDO MUNICIPAL DE E	73/24297	0,00	2.235,00
18	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 863 - FUNDO MUNICIPAL DE E	73/24298	2.235,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27163	3.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27163	0,00	3.000,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27164	3.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27164	0,00	3.000,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 815	72/27169	7.355,54	0,00
18	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 815	72/27169	0,00	7.355,54
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 767	72/27170	810,00	0,00
18	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	NF 767	72/27170	0,00	810,00
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1028	72/27171	232,73	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1028	72/27171	0,00	232,73
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	72/27172	10.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	72/27172	0,00	10.000,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	72/27173	90.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	72/27173	0,00	90.000,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27174	160,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27174	0,00	160,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27175	1.350,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27175	0,00	1.350,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27176	1.500,00	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27176	0,00	1.500,00
18	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1065	0/31269	562,50	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1065	0/31269	0,00	562,50
				Total do Dia:	131.784,37	131.784,37
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5918 - J ALVES DE MELO DESC	73/24151	2.297,22	0,00
19	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 5918 - J ALVES DE MELO DESC	73/24151	0,00	2.297,22
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1064 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24222	7.286,42	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1064 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24223	0,00	6.160,77
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1064 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24224	0,00	1.125,65
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1063 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24262	4.912,08	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1063 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24263	0,00	4.309,33
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1063 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24264	0,00	602,75
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27177	0,90	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27177	0,00	0,90
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27178	27.500,00	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27178	0,00	27.500,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27179	20,90	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27179	0,00	20,90
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 834	72/27180	9.821,61	0,00
19	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 834	72/27180	0,00	9.821,61
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27181	1.851,44	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27181	0,00	1.851,44
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	72/27182	25.000,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	72/27182	0,00	25.000,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	72/27183	9.000,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	72/27183	0,00	9.000,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27184	1.367,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27184	0,00	1.367,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FATURA CARTÃO	72/27248	0,00	8.904,85
19	3201020014 CURSOS E TREINAMEN	10132-0	CURSOTRETA	72/27249	74,86	0,00
19	3201060002 VIAGENS E ESTADIAS	10136-2	HOTELCOM	72/27250	48,64	0,00
19	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	72/27251	321,00	0,00
19	3201020014 CURSOS E TREINAMEN	10132-0	AMAZON	72/27252	618,90	0,00
19	3201020014 CURSOS E TREINAMEN	10132-0	AMAZON	72/27253	56,39	0,00
19	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	CONLICITAÇÃO	72/27254	208,80	0,00
19	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	AMAZON	72/27255	67,28	0,00
19	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	LICITACOESPUBLICAS	72/27256	152,00	0,00
19	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	MATERIAL	72/27257	20,62	0,00
19	3201900004 FARMACIA	10248-2	FARMACIA	72/27258	20,76	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	72/27259	76,00	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CENTERPLEX	72/27260	70,00	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PIZZARIA	72/27261	36,90	0,00
19	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	ESTACIONAMENTO	72/27262	5,00	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	72/27263	67,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb_pznuZkv37BpIzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	72/27264	56,00	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	72/27265	5,64	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 12093	72/27266	19,07	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 517	72/27267	1.563,50	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 517	72/27268	137,20	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 517	72/27269	268,38	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 647	72/27270	180,72	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 654	72/27271	540,00	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 670	72/27272	248,72	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 41356	72/27273	1.835,80	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 827	72/27274	941,40	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PALHOÇA DO CAJA	72/27465	56,00	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	72/27466	35,00	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	72/27467	215,29	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	72/27468	32,98	0,00
19	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	72/27469	60,00	0,00
19	3201900099 DESPESAS DIVERSAS	10160-5	DESPESAS	72/27470	87,25	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CORDEIRÃO	72/27471	5,49	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CORDEIRÃO	72/27472	45,97	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CASA DO CHEFE	72/27473	62,00	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	BOMBACHANDO	72/27474	40,00	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PALHOÇA DO CAJA	72/27475	82,00	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PALHOÇA DO CAJA	72/27476	49,00	0,00
19	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	72/27477	100,00	0,00
19	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTO	72/27478	50,00	0,00
19	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTOSAOLUCAS	72/27479	50,00	0,00
19	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	NOVO ATACADAO	72/27480	124,28	0,00
19	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	IMPERIO	72/27481	116,51	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	72/27482	52,50	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1064	0/31098	6.160,77	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1064	0/31098	0,00	6.160,77
				Total do Dia:	104.123,19	104.123,19
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1094 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24215	178,34	0,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1094 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24216	0,00	176,88
20	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1094 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24217	0,00	1,46
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 864 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24299	0,00	1.621,92
20	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 864 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24300	1.621,92	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 865 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24303	0,00	325,98
20	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 865 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24304	325,98	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 866 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24307	0,00	178,40
20	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 866 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24308	178,40	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 867 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24311	0,00	786,11
20	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 867 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24312	786,11	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 868 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24317	0,00	161,02
20	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 868 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24318	161,02	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 869 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24319	0,00	6.963,11
20	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 869 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24320	6.963,11	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 846	72/27185	2.235,00	0,00
20	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 846	72/27185	0,00	2.235,00
20	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	72/27186	10.306,64	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	72/27186	0,00	10.306,64
20	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 5918	72/27187	2.297,22	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5918	72/27187	0,00	2.297,22
20	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS	72/27188	330,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS	72/27188	0,00	330,00
20	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	72/27189	240,87	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	72/27189	0,00	240,87
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27190	10.500,00	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27190	0,00	10.500,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27483	25.000,00	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	72/27483	0,00	25.000,00
20	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	BOLETO	72/27484	79,90	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	BOLETO	72/27484	0,00	79,90
				Total do Dia:	61.204,51	61.204,51
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 75441 - JR ESTRELA ATACADO L	73/24153	465,15	0,00
21	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 75441 - JR ESTRELA ATACADO L	73/24153	0,00	465,15
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 159342 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24155	103,69	0,00
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 159342 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24155	0,00	103,69
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1325729 - A e B ALIMENTOS E BE	73/24209	1.405,80	0,00
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1325729 - A e B ALIMENTOS E BE	73/24209	0,00	1.405,80
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 159343 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24211	593,00	0,00
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 159343 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24211	0,00	593,00
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8084 - A e B ALIMENTOS E BE	73/24213	632,61	0,00
21	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 8084 - A e B ALIMENTOS E BE	73/24213	0,00	632,61
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1570 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	73/24218	268,29	0,00
21	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 1570 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	73/24218	0,00	268,29
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 159342	0/31042	103,69	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 159342	0/31042	0,00	103,69
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 159343	0/31043	593,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 159343	0/31043	0,00	593,00
				Total do Dia:	4.165,23	4.165,23
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1139 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24201	897,00	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1139 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24201	0,00	897,00
				Total do Dia:	897,00	897,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6134 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	73/24157	462,00	0,00
24	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6134 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	73/24157	0,00	462,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 285216 - FRIGORIFICO FRANGO D	73/24159	1.874,04	0,00
24	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 285216 - FRIGORIFICO FRANGO D	73/24159	0,00	1.874,04
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1153 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24206	613,19	0,00
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1153 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24207	0,00	602,69
24	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1153 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24208	0,00	10,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1Tvb_pznuZkv37BpIzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 601154 - FRIGORIFICO FRANGO D	73/24220	1.113,87	0,00
24	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 601154 - FRIGORIFICO FRANGO D	73/24220	0,00	1.113,87
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10925 - MAIS COM. DIST E REP	73/24234	1.475,04	0,00
24	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 10925 - MAIS COM. DIST E REP	73/24234	0,00	1.475,04
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 870 - FUNDO MUNICIPAL DE E	73/24327	0,00	4.017,00
24	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 870 - FUNDO MUNICIPAL DE E	73/24328	4.017,00	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 871 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24331	0,00	483,00
24	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 871 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24332	483,00	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 872 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24337	0,00	2.448,52
24	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 872 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24338	2.448,52	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 873 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24339	0,00	24.879,21
24	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 873 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24340	24.879,21	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27191	7,98	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27191	0,00	7,98
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27192	9.500,00	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27192	0,00	9.500,00
24	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 75441	72/27197	465,15	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 75441	72/27197	0,00	465,15
24	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 8084	72/27198	632,61	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8084	72/27198	0,00	632,61
24	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 1570	72/27199	268,29	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1570	72/27199	0,00	268,29
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1325729	72/27200	0,00	1.405,00
24	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1325729	72/27201	1.405,80	0,00
24	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	NF 1325729	72/27202	0,00	0,80
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	72/27203	1.000,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	72/27203	0,00	1.000,00
24	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6134	72/27205	462,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6134	72/27205	0,00	462,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 285216 / 601154	72/27206	0,00	2.987,91
24	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 601154	72/27207	1.113,87	0,00
24	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 285216	72/27208	1.874,04	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27209	1.448,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27209	0,00	1.448,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	72/27210	27,04	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	72/27210	0,00	27,04
24	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE ESCRITORIO	72/27211	367,47	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MATERIAL DE ESCRITORIO	72/27211	0,00	367,47
24	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	INSTALAÇÃO AR	72/27212	380,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSTALAÇÃO AR	72/27212	0,00	380,00
24	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	72/27485	350,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	72/27485	0,00	350,00
24	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	MATERIAL COPA	72/27486	50,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MATERIAL COPA	72/27486	0,00	50,00
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	72/27487	40,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	72/27487	0,00	40,00
24	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	72/27488	580,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	72/27488	0,00	580,00
24	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 10925	0/31083	1.475,04	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 10925	0/31083	0,00	1.475,04
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1153	0/31099	602,69	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1153	0/31099	0,00	602,69
Total do Dia:					59.415,85	59.415,85
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4533 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	73/24161	1.683,00	0,00
25	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4533 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	73/24161	0,00	1.683,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1184 - NOVO ATACADO COMERC	73/24203	4.190,06	0,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1184 - NOVO ATACADO COMERC	73/24204	0,00	3.927,00
25	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1184 - NOVO ATACADO COMERC	73/24205	0,00	263,06
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3213 - ANDRE BRASILEIRO DE	73/24267	2.367,85	0,00
25	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	Nota 3213 - ANDRE BRASILEIRO DE	73/24267	0,00	2.367,85
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 874 - FUNDO MUNICIPAL DE E	73/24353	0,00	2.235,00
25	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 874 - FUNDO MUNICIPAL DE E	73/24354	2.235,00	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 875 - MUNICIPIO DE PITIMBU	73/24355	0,00	2.314,55
25	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 875 - MUNICIPIO DE PITIMBU	73/24356	2.314,55	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27193	5,20	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27193	0,00	5,20
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27194	5,85	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27194	0,00	5,85
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27195	2.500,00	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27195	0,00	2.500,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	72/27204	2.000,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	72/27204	0,00	2.000,00
25	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	72/27213	45,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	72/27213	0,00	45,00
25	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	72/27214	63,75	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	COMBUSTIVEL	72/27214	0,00	63,75
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27489	141,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	72/27489	0,00	141,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27490	400,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	72/27490	0,00	400,00
25	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	SAQUE PARA O CAIXA	72/27491	1.200,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	72/27491	0,00	1.200,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1184	0/31100	3.927,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1184	0/31100	0,00	3.927,00
25	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 565105	0/31189	147,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 565105	0/31189	0,00	147,00
25	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 573359	0/31190	177,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 573359	0/31190	0,00	177,00
25	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4533	0/31221	1.683,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4533	0/31221	0,00	1.683,00
Total do Dia:					25.085,26	25.085,26



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 04/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 876 - FUNDO MUNICIPAL DE A	73/24124	6.777,80	0,00
26	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 876 - FUNDO MUNICIPAL DE A	73/24124	0,00	6.777,80
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1221 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24228	5.123,63	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1221 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24229	0,00	4.136,07
26	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1221 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24230	0,00	987,56
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1217 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24231	8.913,08	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1217 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24232	0,00	6.974,33
26	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1217 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24233	0,00	1.938,75
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1218 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24265	5.864,80	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1218 - NOVO ATACADO COMERCI	73/24265	0,00	5.864,80
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1175497 - BETÂNIA LÁCTEOS S/A.	73/24273	304,92	0,00
26	2101010059 BETANIA LACTEOS SA	10487-6	Nota 1175497 - BETÂNIA LÁCTEOS S/A.	73/24273	0,00	304,92
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 877 - FUNDO MUNICIPAL DE A	73/24357	0,00	6.778,94
26	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 877 - FUNDO MUNICIPAL DE A	73/24358	6.778,94	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27196	3,25	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27196	0,00	3,25
26	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	MATERIAL COPA	72/27215	536,07	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MATERIAL COPA	72/27215	0,00	536,07
26	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	ENERGIA	72/27216	96,21	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ENERGIA	72/27216	0,00	96,21
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1218	72/27217	5.864,80	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1218	72/27217	0,00	5.864,80
26	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 4481	72/27218	1.076,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4481	72/27218	0,00	1.076,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27219	156,11	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27219	0,00	156,11
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27220	7.500,00	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27220	0,00	7.500,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1221	0/31101	4.136,07	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1221	0/31101	0,00	4.136,07
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1217	0/31102	6.974,33	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1217	0/31102	0,00	6.974,33
Total do Dia:					60.106,01	60.106,01
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4481 - PRAVARRER INDUSTRIA	73/24163	1.076,00	0,00
27	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	Nota 4481 - PRAVARRER INDUSTRIA	73/24163	0,00	1.076,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6012 - J ALVES DE MELO DESC	73/24165	1.484,44	0,00
27	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 6012 - J ALVES DE MELO DESC	73/24165	0,00	1.484,44
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6014 - J ALVES DE MELO DESC	73/24167	958,75	0,00
27	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 6014 - J ALVES DE MELO DESC	73/24167	0,00	958,75
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6015 - J ALVES DE MELO DESC	73/24169	352,50	0,00
27	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 6015 - J ALVES DE MELO DESC	73/24169	0,00	352,50
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 75610 - JR ESTRELA ATACADO L	73/24171	1.477,40	0,00
27	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 75610 - JR ESTRELA ATACADO L	73/24171	0,00	1.477,40
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 159890 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24173	2.901,54	0,00
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 159890 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24173	0,00	2.901,54
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2789 - DKT ALIMENTOS E DESC	73/24269	561,58	0,00
27	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	Nota 2789 - DKT ALIMENTOS E DESC	73/24269	0,00	561,58
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 159888 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24271	4.383,65	0,00
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 159888 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24271	0,00	4.383,65
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 159889 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24275	412,40	0,00
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 159889 - IMPERIO ATACADISTA D	73/24275	0,00	412,40
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1327528 - A e B ALIMENTOS E BE	73/24277	2.576,69	0,00
27	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1327528 - A e B ALIMENTOS E BE	73/24277	0,00	2.576,69
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27221	11,55	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27221	0,00	11,55
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27222	17.500,00	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27222	0,00	17.500,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27224	3.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27224	0,00	3.000,00
27	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF75610	72/27225	1.477,40	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF75610	72/27225	0,00	1.477,40
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6012	72/27226	0,00	1.484,43
27	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 6012	72/27227	1.484,44	0,00
27	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	NF 6012	72/27228	0,00	0,01
27	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 6014	72/27229	958,75	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6014	72/27229	0,00	958,75
27	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 6015	72/27230	352,50	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6015	72/27230	0,00	352,50
27	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	NF 2789	72/27231	561,58	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2789	72/27231	0,00	561,58
27	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1327528	72/27232	2.576,69	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1327528	72/27232	0,00	2.576,69
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 159888	72/27233	4.383,65	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 159888	72/27233	0,00	4.383,65
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 159889	72/27234	412,40	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 159889	72/27234	0,00	412,40
27	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	NF 3213	72/27235	2.367,85	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3213	72/27235	0,00	2.367,85
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 159890	0/31044	2.901,54	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 159890	0/31044	0,00	2.901,54
Total do Dia:					54.173,30	54.173,30
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 216 - JAILMA PESSOA DE SOU	73/24175	80,00	0,00
28	2101010071 JAILMA PESSOA DE S	10506-6	Nota 216 - JAILMA PESSOA DE SOU	73/24175	0,00	80,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4536 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	73/24177	1.440,00	0,00
28	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4536 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	73/24177	0,00	1.440,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 878 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24359	0,00	12.016,66
28	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 878 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24360	12.016,66	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 879 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24361	0,00	6.008,13
28	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 879 - FUNDO MUNICIPAL DE S	73/24362	6.008,13	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	72/27223	31,85	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	72/27223	0,00	31,85



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb_pznuZkv37BpLzyzjxvR&chave2=bivYHkOtZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 04/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 860	72/27236	352,87	0,00
28	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 860	72/27236	0,00	352,87
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 862	72/27237	2.169,80	0,00
28	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 862	72/27237	0,00	2.169,80
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 859	72/27238	1.406,20	0,00
28	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 859	72/27238	0,00	1.406,20
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 861	72/27239	6.791,67	0,00
28	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 861	72/27239	0,00	6.791,67
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	72/27240	2.192,15	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	72/27240	0,00	2.192,15
28	2101010059 BETANIA LACTEOS SA	10487-6	NF 11755497	72/27241	304,92	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11755497	72/27241	0,00	304,92
28	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	72/27242	68,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	COMBUSTIVEL	72/27242	0,00	68,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	72/27243	2.000,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	72/27243	0,00	2.000,00
28	2101010071 JAILMA PESSOA DE S	10506-6	NF 216	72/27244	80,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 216	72/27244	0,00	80,00
28	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 10960	72/27245	467,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 10960	72/27245	0,00	467,00
28	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	PAGAMENTO FATURA	72/27492	200,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PAGAMENTO FATURA	72/27492	0,00	200,00
28	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	72/27493	130,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	72/27493	0,00	130,00
28	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4536	0/31222	1.440,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4536	0/31222	0,00	1.440,00
Total do Dia:					37.179,25	37.179,25
30	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	74/23661	1.302,00	0,00
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	74/23662	0,00	97,65
30	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	74/23663	104,16	0,00
30	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	74/23663	0,00	104,16
30	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	74/23664	0,00	1.204,35
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	74/23665	0,00	143,22
30	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	74/23666	1.302,00	0,00
30	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	74/23667	0,00	1.158,78
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2 - MULTI SERVICOS E SOL	73/24279	3.580,00	0,00
30	2101010076 MULTI SERVICOS E S	10513-9	Nota 2 - MULTI SERVICOS E SOL	73/24279	0,00	3.580,00
30	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA MES 04/2023	0/25001	1.204,35	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA MES 04/2023	0/25001	0,00	1.204,35
30	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE MES 04/2023	0/25010	1.158,78	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE MES 04/2023	0/25010	0,00	1.158,78
30	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	0/25017	330,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	0/25017	0,00	330,00
30	3201990001 SIMPLES	10269-5	04/2023	73/25026	20.042,28	0,00
30	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	04/2023	73/25026	0,00	20.042,28
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 70490	0/31135	127,60	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 70490	0/31135	0,00	127,60
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 70489	0/31136	487,90	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 70489	0/31136	0,00	487,90
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 70494	0/31137	442,20	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 70494	0/31137	0,00	442,20
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 69982	0/31138	185,60	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 69982	0/31138	0,00	185,60
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 67879	0/31139	1.652,95	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 67879	0/31139	0,00	1.652,95
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 66868	0/31140	107,80	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 66868	0/31140	0,00	107,80
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 65783	0/31141	10,75	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 65783	0/31141	0,00	10,75
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 65465	0/31142	61,80	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 65465	0/31142	0,00	61,80
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 64957	0/31143	3.851,90	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 64957	0/31143	0,00	3.851,90
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 64241	0/31144	511,60	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 64241	0/31144	0,00	511,60
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 73398	0/31145	2.108,35	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 73398	0/31145	0,00	2.108,35
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 74563	0/31146	697,20	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 74563	0/31146	0,00	697,20
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 75115	0/31147	962,10	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 75115	0/31147	0,00	962,10
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 75261	0/31148	3.581,05	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 75261	0/31148	0,00	3.581,05
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 75260	0/31149	194,70	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 75260	0/31149	0,00	194,70
30	2101010076 MULTI SERVICOS E S	10513-9	NF 2	0/31300	3.580,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 2	0/31300	0,00	3.580,00
30	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31340	119.631,70	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31340	0,00	119.631,70
Total do Dia:					167.218,77	167.218,77
Total do Mês:					1.330.438,66	1.330.438,66

=====
=====
=====
=====
=====



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1321 - NOVO ATACADO COMERC	77/24365	2.376,00	0,00
2	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1321 - NOVO ATACADO COMERC	77/24365	0,00	2.376,00
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1327 - NOVO ATACADO COMERC	77/24367	10.125,60	0,00
2	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1327 - NOVO ATACADO COMERC	77/24368	0,00	9.336,00
2	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1327 - NOVO ATACADO COMERC	77/24369	0,00	789,60
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10960 - MAIS COM. DIST E REP	77/24370	467,00	0,00
2	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 10960 - MAIS COM. DIST E REP	77/24370	0,00	467,00
2	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 880 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24527	0,00	468,30
2	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 880 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24528	468,30	0,00
2	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 881 - PREFEITURA MUNICIPAL	77/24529	0,00	2.476,00
2	1102010037 PREFEITURA MUNICIPI	10507-4	Nota 881 - PREFEITURA MUNICIPAL	77/24530	2.476,00	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27494	3.000,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27494	0,00	3.000,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27495	3.000,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27495	0,00	3.000,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27496	3.000,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27496	0,00	3.000,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27497	3.000,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27497	0,00	3.000,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27500	19.000,00	0,00
2	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27500	0,00	19.000,00
2	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1321	75/27507	2.376,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1321	75/27507	0,00	2.376,00
2	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75/27508	10.000,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75/27508	0,00	10.000,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27686	553,00	0,00
2	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	75/27686	0,00	553,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27687	300,00	0,00
2	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	75/27687	0,00	300,00
2	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1327	75/27688	9.336,00	0,00
2	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 1327	75/27688	0,00	9.336,00
Total do Dia:					69.477,90	69.477,90
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 60251 - DOKAPACK INDUSTRIA E	77/24372	318,06	0,00
3	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 60251 - DOKAPACK INDUSTRIA E	77/24372	0,00	318,06
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 60267 - DOKAPACK INDUSTRIA E	77/24374	2.005,75	0,00
3	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 60267 - DOKAPACK INDUSTRIA E	77/24374	0,00	2.005,75
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 160463 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24376	353,90	0,00
3	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 160463 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24376	0,00	353,90
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3 - MULTI SERVICOS E SOL	77/24446	915,20	0,00
3	2101010076 MULTI SERVICOS E S	10513-9	Nota 3 - MULTI SERVICOS E SOL	77/24446	0,00	915,20
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 60250 - DOKAPACK INDUSTRIA E	77/24501	2.335,84	0,00
3	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 60250 - DOKAPACK INDUSTRIA E	77/24501	0,00	2.335,84
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 29299 - DISTRIBUIDORA CATARI	77/24521	912,00	0,00
3	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 29299 - DISTRIBUIDORA CATARI	77/24521	0,00	912,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 882 - MUNICIPIO DE PITIMBU	77/24535	0,00	28.071,40
3	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 882 - MUNICIPIO DE PITIMBU	77/24536	28.071,40	0,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 883 - MUNICIPIO DE PITIMBU	77/24553	0,00	5.396,04
3	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 883 - MUNICIPIO DE PITIMBU	77/24554	5.396,04	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27501	51,45	0,00
3	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27501	0,00	51,45
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27502	2,07	0,00
3	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27502	0,00	2,07
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27503	4.500,00	0,00
3	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27503	0,00	4.500,00
3	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 160463	75/27509	353,90	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 160463	75/27509	0,00	353,90
3	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 60251	75/27510	318,06	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 60251	75/27510	0,00	318,06
3	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 60250	75/27511	2.335,84	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 60250	75/27511	0,00	2.335,84
3	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 60267	75/27512	2.005,75	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 60267	75/27512	0,00	2.005,75
3	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 29299	75/27689	912,00	0,00
3	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 29299	75/27689	0,00	912,00
3	2101010076 MULTI SERVICOS E S	10513-9	NF 3	0/31301	915,20	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 3	0/31301	0,00	915,20
Total do Dia:					51.702,46	51.702,46
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1391 - NOVO ATACADO COMERC	77/24448	1.196,07	0,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1391 - NOVO ATACADO COMERC	77/24448	0,00	1.196,07
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27498	3.000,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27498	0,00	3.000,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27499	3.000,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27499	0,00	3.000,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27504	7,38	0,00
4	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27504	0,00	7,38
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27505	4.000,00	0,00
4	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27505	0,00	4.000,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 851	75/27513	3.681,60	0,00
4	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 851	75/27513	0,00	3.681,60
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 849	75/27514	1.179,60	0,00
4	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 849	75/27514	0,00	1.179,60
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 850	75/27515	1.233,00	0,00
4	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 850	75/27515	0,00	1.233,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1391	75/27516	1.196,07	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1391	75/27516	0,00	1.196,07
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27517	1.300,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27517	0,00	1.300,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27518	1.560,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27518	0,00	1.560,00
Total do Dia:					21.353,72	21.353,72
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 161007 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24378	167,97	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZXwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 161007 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24378	0,00	167,97
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1433 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24499	807,84	0,00
5	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1433 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24499	0,00	807,84
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6493 - TW EMBALAGENS LTDA	77/24511	3.500,00	0,00
5	2101010080 TW EMBALAGENS	10517-1	Nota 6493 - TW EMBALAGENS LTDA	77/24511	0,00	3.500,00
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1432 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24515	396,00	0,00
5	2101010085 NOVO ATACADO COMER	10529-5	Nota 1432 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24515	0,00	396,00
5	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 884 - Fundo Municipal de E	77/24557	0,00	1.126,28
5	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 884 - Fundo Municipal de E	77/24558	1.126,28	0,00
5	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 885 - Fundo Municipal de E	77/24561	0,00	261,52
5	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 885 - Fundo Municipal de E	77/24562	261,52	0,00
5	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 886 - Fundo Municipal de E	77/24563	0,00	98,28
5	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 886 - Fundo Municipal de E	77/24564	98,28	0,00
5	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 887 - Fundo Municipal de E	77/24567	0,00	27,96
5	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 887 - Fundo Municipal de E	77/24568	27,96	0,00
5	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 888 - Fundo Municipal de E	77/24573	0,00	27,96
5	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 888 - Fundo Municipal de E	77/24574	27,96	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27506	7,92	0,00
5	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27506	0,00	7,92
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 883	75/27519	5.396,04	0,00
5	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 883	75/27519	0,00	5.396,04
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 882	75/27520	28.071,40	0,00
5	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 882	75/27520	0,00	28.071,40
5	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	75/27523	29.500,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	75/27523	0,00	29.500,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27525	2.000,00	0,00
5	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27525	0,00	2.000,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27529	600,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27529	0,00	600,00
5	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75/27530	106,19	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75/27530	0,00	106,19
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27531	770,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27531	0,00	770,00
5	2101010080 TW EMBALAGENS	10517-1	NF 6493	75/27532	3.500,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6493	75/27532	0,00	3.500,00
5	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 161007	75/27533	167,97	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 161007	75/27533	0,00	167,97
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27534	420,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27534	0,00	420,00
5	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75/27690	50,00	0,00
5	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75/27690	0,00	50,00
Total do Dia:					77.003,33	77.003,33
7	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	0/31360	104,16	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS	0/31360	0,00	104,16
Total do Dia:					104,16	104,16
8	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 889 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77/24575	0,00	223,60
8	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 889 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77/24576	223,60	0,00
8	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 890 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77/24577	0,00	405,20
8	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 890 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77/24578	405,20	0,00
8	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 891 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77/24579	0,00	656,80
8	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 891 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77/24580	656,80	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27521	3.000,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27521	0,00	3.000,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27522	3.000,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27522	0,00	3.000,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27526	4,56	0,00
8	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27526	0,00	4,56
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27527	7.500,00	0,00
8	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27527	0,00	7.500,00
8	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	MATERIAL COPA	75/27535	125,81	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MATERIAL COPA	75/27535	0,00	125,81
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27536	490,23	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27536	0,00	490,23
8	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	MATERIAL DE INFORMATICA	75/27537	600,81	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MATERIAL DE INFORMATICA	75/27537	0,00	600,81
8	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	75/27538	300,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS CONTABEIS	75/27538	0,00	300,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27691	564,00	0,00
8	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	75/27691	0,00	564,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27692	90,00	0,00
8	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	75/27692	0,00	90,00
Total do Dia:					16.961,01	16.961,01
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1550 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24380	4.370,34	0,00
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1550 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24381	0,00	3.419,71
9	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1550 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24382	0,00	950,63
9	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	75/27524	6.000,00	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	75/27524	0,00	6.000,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27528	22,05	0,00
9	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27528	0,00	22,05
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 854	75/27539	984,70	0,00
9	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 854	75/27539	0,00	984,70
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 877	75/27540	6.778,94	0,00
9	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 877	75/27540	0,00	6.778,94
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27541	2.215,87	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27541	0,00	2.215,87
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75/27542	2.000,00	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75/27542	0,00	2.000,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 826 827 828 829 830 839 840 841 842 843	75/27548	2.748,23	0,00
9	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 826	75/27549	0,00	257,71
9	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 827	75/27550	0,00	56,94
9	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 828	75/27551	0,00	11,99



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=b1vYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 829	75/27552	0,00	27,96
9	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 830	75/27553	0,00	18,98
9	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 839	75/27554	0,00	1.644,79
9	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 840	75/27555	0,00	359,60
9	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 841	75/27556	0,00	81,03
9	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 842	75/27557	0,00	165,81
9	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 843	75/27558	0,00	123,42
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27693	1.300,00	0,00
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	75/27693	0,00	1.300,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27694	200,00	0,00
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	75/27694	0,00	200,00
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1550	0/31103	3.419,71	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1550	0/31103	0,00	3.419,71
Total do Dia:					30.039,84	30.039,84
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1592 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24383	2.268,00	0,00
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1592 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24383	0,00	2.268,00
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1180708 - BETÂNIA LACTEOS S/A.	77/24385	1.161,60	0,00
10	2101010059 BETANIA LACTEOS SA	10487-6	Nota 1180708 - BETÂNIA LACTEOS S/A.	77/24385	0,00	1.161,60
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1593 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24508	1.842,48	0,00
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1593 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24509	0,00	1.831,48
10	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1593 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24510	0,00	11,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 765	75/27543	9.011,79	0,00
10	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 765	75/27543	0,00	9.011,79
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 866	75/27544	178,40	0,00
10	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 866	75/27544	0,00	178,40
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 865	75/27545	325,98	0,00
10	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 865	75/27545	0,00	325,98
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 864	75/27546	1.621,92	0,00
10	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 864	75/27546	0,00	1.621,92
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 807	75/27547	1.753,10	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 807	75/27547	0,00	1.753,10
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1592	75/27559	2.268,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1592	75/27559	0,00	2.268,00
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1593	75/27560	1.831,48	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1593	75/27560	0,00	1.831,48
Total do Dia:					22.262,75	22.262,75
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6212 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	77/24387	450,00	0,00
11	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6212 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	77/24387	0,00	450,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1622 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24505	929,10	0,00
11	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1622 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24506	0,00	924,00
11	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1622 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24507	0,00	5,10
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 892 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24581	0,00	1.866,95
11	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 892 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24582	1.866,95	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 893 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24583	0,00	289,16
11	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 893 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24584	289,16	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 894 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24587	0,00	204,51
11	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 894 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24588	204,51	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 895 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24589	0,00	214,41
11	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 895 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24590	214,41	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 896 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24593	0,00	610,81
11	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 896 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24594	610,81	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 880	75/27561	468,30	0,00
11	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 880	75/27561	0,00	468,30
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 806	75/27562	805,63	0,00
11	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 806	75/27562	0,00	805,63
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 869	75/27563	6.963,11	0,00
11	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 869	75/27563	0,00	6.963,11
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 873	75/27564	24.879,21	0,00
11	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 873	75/27564	0,00	24.879,21
11	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1622	75/27565	924,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1622	75/27565	0,00	924,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACÃO BB CDB DI	75/27566	37.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACÃO BB CDB DI	75/27566	0,00	37.000,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27567	2.904,04	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27567	0,00	2.904,04
11	2101010059 BETANIA LACTEOS SA	10487-6	NF 1180708	75/27568	1.161,60	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1180708	75/27568	0,00	1.161,60
11	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6212	75/27569	450,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6212	75/27569	0,00	450,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27695	122,27	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	75/27695	0,00	122,27
Total do Dia:					80.243,10	80.243,10
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1671 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24482	232,62	0,00
12	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1671 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24483	0,00	229,72
12	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1671 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24484	0,00	2,90
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 42497 - NOVO ATACADAO COMERC	77/24490	767,90	0,00
12	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 42497 - NOVO ATACADAO COMERC	77/24491	0,00	762,58
12	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 42497 - NOVO ATACADAO COMERC	77/24492	0,00	5,32
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1655 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24493	506,28	0,00
12	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1655 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24493	0,00	506,28
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 897 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24595	0,00	3.349,39
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 897 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24596	3.349,39	0,00
12	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1655	75/27570	506,28	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1655	75/27570	0,00	506,28
12	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1671	75/27571	229,72	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1671	75/27571	0,00	229,72
12	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 42497	75/27572	762,58	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 42497	75/27572	0,00	762,58
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27573	1.500,00	0,00
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27573	0,00	1.500,00
Total do Dia:					7.854,77	7.854,77



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 157469 - PRASO PLATAFORMA DE	77/24478	502,50	0,00
14	2101010067 PRAZO PLATAFORMA D	10502-3	Nota 157469 - PRASO PLATAFORMA DE	77/24478	0,00	502,50
14	2101010067 PRAZO PLATAFORMA D	10502-3	NF 157469	0/31282	502,50	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 157469	0/31282	0,00	502,50
Total do Dia:					1.005,00	1.005,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 504 - ANTONIO ROBERTO ALVE	77/24389	5.890,00	0,00
15	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	Nota 504 - ANTONIO ROBERTO ALVE	77/24389	0,00	5.890,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 76065 - JR ESTRELA ATACADO L	77/24391	252,00	0,00
15	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 76065 - JR ESTRELA ATACADO L	77/24391	0,00	252,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 162130 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24393	3.180,60	0,00
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 162130 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24393	0,00	3.180,60
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7112 - MASTERBOI LTDA	77/24450	354,75	0,00
15	2101010077 MASTERBOI ALIMENTO	10514-7	Nota 7112 - MASTERBOI LTDA	77/24450	0,00	354,75
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 29588 - DISTRIBUIDORA CATARI	77/24485	468,00	0,00
15	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 29588 - DISTRIBUIDORA CATARI	77/24485	0,00	468,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1700 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	77/24497	3.139,23	0,00
15	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 1700 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	77/24497	0,00	3.139,23
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 162129 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24513	2.489,92	0,00
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 162129 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24513	0,00	2.489,92
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 905 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24525	0,00	30,51
15	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 905 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24526	30,51	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 906 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24531	0,00	71,19
15	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 906 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24532	71,19	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 907 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24533	0,00	50,85
15	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 907 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24534	50,85	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 908 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24537	0,00	1.221,11
15	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 908 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24538	1.221,11	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 909 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24541	0,00	274,16
15	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 909 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24542	274,16	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 910 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24543	0,00	62,51
15	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 910 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24544	62,51	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 911 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24545	0,00	122,58
15	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 911 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24546	122,58	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 912 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24549	0,00	91,55
15	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 912 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24550	91,55	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 898 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24605	0,00	1.650,25
15	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 898 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24606	1.650,25	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 899 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24607	0,00	354,20
15	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 899 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24608	354,20	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 900 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24609	0,00	70,84
15	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 900 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24610	70,84	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 901 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24611	0,00	165,83
15	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 901 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24612	165,83	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 902 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24615	0,00	117,53
15	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 902 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24616	117,53	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 903 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24617	0,00	681,39
15	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 903 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24618	681,39	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 904 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24619	0,00	142,38
15	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 904 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24620	142,38	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27574	6,99	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27574	0,00	6,99
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 863	75/27575	2.235,00	0,00
15	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 863	75/27575	0,00	2.235,00
15	2101010077 MASTERBOI ALIMENTO	10514-7	NF 7112	75/27576	354,75	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7112	75/27576	0,00	354,75
15	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 76065	75/27577	252,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 76065	75/27577	0,00	252,00
15	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 1700	75/27578	3.139,23	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1700	75/27578	0,00	3.139,23
15	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL DE LIMPEZA	75/27579	117,48	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MATERIAL DE LIMPEZA	75/27579	0,00	117,48
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27580	450,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27580	0,00	450,00
15	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 110794	75/27581	311,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 110794	75/27581	0,00	311,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27582	3.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27582	0,00	3.000,00
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 162130	75/27583	3.180,60	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 162130	75/27583	0,00	3.180,60
15	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 29588	75/27584	468,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 29588	75/27584	0,00	468,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27585	5.800,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27585	0,00	5.800,00
15	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	CELPE	75/27586	260,73	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	CELPE	75/27586	0,00	260,73
15	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	75/27587	563,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FRETE	75/27587	0,00	563,00
15	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	75/27588	160,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	75/27588	0,00	160,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27589	16.000,00	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27589	0,00	16.000,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27696	135,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	75/27696	0,00	135,00
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 162129	0/31045	2.489,92	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 162129	0/31045	0,00	2.489,92
15	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 504	0/31205	5.890,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 504	0/31205	0,00	5.890,00
Total do Dia:					65.695,08	65.695,08
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11074 - MAIS COM. DIST E REP	77/24395	311,00	0,00
16	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 11074 - MAIS COM. DIST E REP	77/24395	0,00	311,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 30755 - FRIGORIFICO FRANGO D	77/24466	461,83	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37BpLzyzjxvR&chave2=b1vYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 30755 - FRIGORIFICO FRANGO D	77/24466	0,00	461,83
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 913 - MUNICIPIO DE PITIMBU	77/24551	0,00	8.550,00
16	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 913 - MUNICIPIO DE PITIMBU	77/24552	8.550,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27590	89,28	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27590	0,00	89,28
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 891	75/27591	656,80	0,00
16	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 891	75/27591	0,00	656,80
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 889	75/27592	223,60	0,00
16	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 889	75/27592	0,00	223,60
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 890	75/27593	405,20	0,00
16	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 890	75/27593	0,00	405,20
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 874	75/27594	2.235,00	0,00
16	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 874	75/27594	0,00	2.235,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27595	3.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27595	0,00	3.000,00
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 30755	75/27596	461,83	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 30755	75/27596	0,00	461,83
16	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75/27697	125,24	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75/27697	0,00	125,24
Total do Dia:					16.519,78	16.519,78
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1785 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24475	5.329,40	0,00
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1785 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24476	0,00	5.263,90
17	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1785 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24477	0,00	65,50
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 914 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24555	0,00	22.349,23
17	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 914 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24556	22.349,23	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 915 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24585	0,00	5.020,08
17	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 915 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24586	5.020,08	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 870 / 811 / 835	75/27597	13.472,20	0,00
17	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	NF 870	75/27598	0,00	4.017,00
17	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	NF 811	75/27599	0,00	3.432,00
17	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	NF 835	75/27600	0,00	6.023,20
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1785	75/27601	5.263,90	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1785	75/27601	0,00	5.263,90
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27602	471,47	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27602	0,00	471,47
17	2101010028 PRAVARRE INDUSTRI	10440-0	NF 4528	75/27603	773,70	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4528	75/27603	0,00	773,70
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27604	739,20	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27604	0,00	739,20
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27605	450,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27605	0,00	450,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27606	1.590,20	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27606	0,00	1.590,20
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27607	2.492,42	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27607	0,00	2.492,42
Total do Dia:					57.951,80	57.951,80
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6378 - J ALVES DE MELO DESC	77/24397	1.111,44	0,00
18	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 6378 - J ALVES DE MELO DESC	77/24397	0,00	1.111,44
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11077 - MAIS COM. DIST E REP	77/24399	510,45	0,00
18	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 11077 - MAIS COM. DIST E REP	77/24399	0,00	510,45
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 162574 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24401	244,00	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 162574 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24401	0,00	244,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 162648 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24403	1.175,00	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 162648 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24403	0,00	1.175,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 290517 - FRIGORIFICO FRANGO D	77/24405	1.153,60	0,00
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 290517 - FRIGORIFICO FRANGO D	77/24405	0,00	1.153,60
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 603711 - FRIGORIFICO FRANGO D	77/24407	436,60	0,00
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 603711 - FRIGORIFICO FRANGO D	77/24407	0,00	436,60
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 162575 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24452	1.713,90	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 162575 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24452	0,00	1.713,90
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1723 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	77/24468	512,84	0,00
18	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 1723 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	77/24468	0,00	512,84
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 76134 - JR ESTRELA ATACADO L	77/24470	2.280,75	0,00
18	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 76134 - JR ESTRELA ATACADO L	77/24470	0,00	2.280,75
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 916 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24591	0,00	1.458,74
18	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 916 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24592	1.458,74	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 917 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24597	0,00	172,00
18	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 917 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24598	172,00	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 918 - PREFEITURA MUNICIPAL	77/24599	0,00	1.250,00
18	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	Nota 918 - PREFEITURA MUNICIPAL	77/24600	1.250,00	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 919 - PREFEITURA MUNICIPAL	77/24601	0,00	292,40
18	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	Nota 919 - PREFEITURA MUNICIPAL	77/24602	292,40	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 920 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24603	0,00	6.018,18
18	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 920 - FUNDO MUNICIPAL DE S	77/24604	6.018,18	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	75/27608	825,22	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	75/27608	0,00	825,22
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 893	75/27609	289,16	0,00
18	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 893	75/27609	0,00	289,16
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 892	75/27610	1.866,95	0,00
18	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 892	75/27610	0,00	1.866,95
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 894	75/27611	204,51	0,00
18	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 894	75/27611	0,00	204,51
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 997	75/27612	679,00	0,00
18	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	NF 997	75/27612	0,00	679,00
18	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	75/27613	59,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	75/27613	0,00	59,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27614	2.287,87	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27614	0,00	2.287,87
18	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 1723	75/27615	512,84	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1723	75/27615	0,00	512,84
18	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 6378	75/27616	1.111,44	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TbP_pznuZkv37BpIzyzjxvR&chave2=bivYHkOtZxwAGxck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6378	75/27616	0,00	1.111,44
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 162575	75/27617	1.713,90	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 162575	75/27617	0,00	1.713,90
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75/27618	3.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75/27618	0,00	3.000,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75/27619	2.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75/27619	0,00	2.000,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27620	59,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27620	0,00	59,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27622	5.000,00	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27622	0,00	5.000,00
18	2101010079 COMERCIAL VITA NOR	10516-3	NF 4890420	75/27698	3.929,10	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 4890420	75/27698	0,00	3.929,10
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27699	100,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	75/27699	0,00	100,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 162574	0/31046	244,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 162574	0/31046	0,00	244,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 162648	0/31047	1.175,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 162648	0/31047	0,00	1.175,00
18	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 11077	0/31084	510,45	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 11077	0/31084	0,00	510,45
				Total do Dia:	43.897,34	43.897,34
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4549 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	77/24409	2.890,00	0,00
19	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4549 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	77/24409	0,00	2.890,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6245 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	77/24411	474,00	0,00
19	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6245 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	77/24411	0,00	474,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 290720 - FRIGORIFICO FRANGO D	77/24413	2.039,91	0,00
19	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 290720 - FRIGORIFICO FRANGO D	77/24413	0,00	2.039,91
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 603766 - FRIGORIFICO FRANGO D	77/24415	585,70	0,00
19	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 603766 - FRIGORIFICO FRANGO D	77/24415	0,00	585,70
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1846 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24458	1.783,39	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1846 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24459	0,00	1.767,09
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1846 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24460	0,00	16,30
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1825 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24487	612,90	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1825 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24488	0,00	602,40
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1825 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24489	0,00	10,50
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 921 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77/24613	0,00	4.864,50
19	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 921 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77/24614	4.864,50	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27623	36,40	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27623	0,00	36,40
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27624	21.500,00	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27624	0,00	21.500,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1825	75/27628	602,40	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1825	75/27628	0,00	602,40
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1846	75/27629	1.767,09	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1846	75/27629	0,00	1.767,09
19	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6245	75/27630	474,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6245	75/27630	0,00	474,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75/27631	12.000,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	75/27631	0,00	12.000,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27632	2.625,61	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27632	0,00	2.625,61
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27633	4.000,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27633	0,00	4.000,00
19	3201040003 PROVEDORES	139-2	SAQUE PARA O CAIXA	75/27634	79,90	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27634	0,00	79,90
19	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	75/27635	240,87	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	75/27635	0,00	240,87
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FATURA CARTÃO	75/27700	0,00	10.114,17
19	3201060002 VIAGENS E ESTADIAS	10136-2	HOSPEDAGEM	75/27701	48,64	0,00
19	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75/27702	321,00	0,00
19	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75/27703	618,90	0,00
19	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	AMAZON	75/27704	67,28	0,00
19	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	LICITAÇÕES PUBLICAS	75/27705	152,00	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	75/27706	20,62	0,00
19	3201900004 FARMACIA	10248-2	FARMACIA	75/27707	20,76	0,00
19	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	75/27708	50,00	0,00
19	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO ROJAO	75/27709	50,00	0,00
19	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CAMPEAO	75/27710	50,00	0,00
19	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	75/27711	50,00	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	75/27712	23,88	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	75/27713	36,90	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1094	75/27714	176,88	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1139	75/27715	897,00	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1184	75/27716	3.927,00	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	75/27717	58,93	0,00
19	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	AMERICANAS	75/27718	30,77	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	75/27719	99,65	0,00
19	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	MATERIAL	75/27720	3.600,00	0,00
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	75/27721	13,96	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FATURA	75/27722	0,00	200,00
19	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	75/27723	1.300,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	75/27723	0,00	1.300,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27724	1.632,50	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	75/27724	0,00	1.632,50
19	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4549	0/31223	2.890,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4549	0/31223	0,00	2.890,00
				Total do Dia:	72.713,34	72.713,34
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1892 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24417	1.134,00	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1892 - NOVO ATACADO COMERCI	77/24417	0,00	1.134,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27625	164,26	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1Tvp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=b1vYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27625	0,00	164,26
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27626	20.000,00	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27626	0,00	20.000,00
22	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES	75/27636	20.042,28	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES	75/27636	0,00	20.042,28
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 918	75/27637	1.231,25	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27638	502,50	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27638	0,00	502,50
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27639	566,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27639	0,00	566,00
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	75/27725	40,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	75/27725	0,00	40,00
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	75/27726	60,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	POSTO BOM JESUS	75/27726	0,00	60,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27727	60,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	75/27727	0,00	60,00
22	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 918	75/27846	0,00	1.250,00
22	3102030003 DESCONTOS CONCEDID	10119-2	NF 918	75/27847	18,75	0,00
Total do Dia:					43.819,04	43.819,04
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 922 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24363	587,50	0,00
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 922 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24363	0,00	587,50
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 29834 - DISTRIBUIDORA CATARI	77/24419	540,00	0,00
23	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 29834 - DISTRIBUIDORA CATARI	77/24419	0,00	540,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 163158 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24421	1.027,50	0,00
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 163158 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24421	0,00	1.027,50
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 163159 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24423	485,91	0,00
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 163159 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24423	0,00	485,91
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 163160 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24454	2.907,69	0,00
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 163160 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24454	0,00	2.907,69
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16275 - SOARES BARRETO DISTR	77/24456	688,00	0,00
23	2101010078 SOARES BARRETO DIS	10515-5	Nota 16275 - SOARES BARRETO DISTR	77/24456	0,00	688,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1754 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	77/24461	1.323,00	0,00
23	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 1754 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	77/24461	0,00	1.323,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1913 - NOVO ATACADO COMERC	77/24463	384,18	0,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1913 - NOVO ATACADO COMERC	77/24464	0,00	358,48
23	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1913 - NOVO ATACADO COMERC	77/24465	0,00	25,70
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4890420 - COMERCIAL VITA NORTE	77/24480	3.929,10	0,00
23	2101010079 COMERCIAL VITA NOR	10516-3	Nota 4890420 - COMERCIAL VITA NORTE	77/24480	0,00	3.929,10
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27621	3.000,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27621	0,00	3.000,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27627	160,00	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27627	0,00	160,00
23	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 1754	75/27640	1.323,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1754	75/27640	0,00	1.323,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1913	75/27641	358,48	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1913	75/27641	0,00	358,48
23	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	75/27642	10,08	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	75/27642	0,00	10,08
23	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS	75/27643	336,93	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS	75/27643	0,00	336,93
23	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 29834	75/27644	540,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 29834	75/27644	0,00	540,00
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 163160	75/27645	2.907,69	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 163160	75/27645	0,00	2.907,69
23	2101010078 SOARES BARRETO DIS	10515-5	NF 16275	75/27646	688,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 16275	75/27646	0,00	688,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27647	9.000,00	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27647	0,00	9.000,00
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 163158	0/31048	1.027,50	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 163158	0/31048	0,00	1.027,50
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 163159	0/31049	485,91	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 163159	0/31049	0,00	485,91
Total do Dia:					31.710,47	31.710,47
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1930 - NOVO ATACADO COMERC	77/24425	476,16	0,00
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1930 - NOVO ATACADO COMERC	77/24425	0,00	476,16
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10250 - PANELACO ALIMENTOS L	77/24427	5.752,50	0,00
24	2101010035 PANELAÇO AIMENTOS	10449-3	Nota 10250 - PANELACO ALIMENTOS L	77/24427	0,00	5.752,50
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1931 - NOVO ATACADO COMERC	77/24472	586,48	0,00
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1931 - NOVO ATACADO COMERC	77/24473	0,00	569,48
24	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1931 - NOVO ATACADO COMERC	77/24474	0,00	17,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 926 - MUNICIPIO DE BUENOS	77/24621	0,00	4.497,86
24	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 926 - MUNICIPIO DE BUENOS	77/24622	4.497,86	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 927 - MUNICIPIO DE BUENOS	77/24623	0,00	3.213,13
24	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 927 - MUNICIPIO DE BUENOS	77/24624	3.213,13	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 929 - MUNICIPIO DE BUENOS	77/24625	0,00	8.221,51
24	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 929 - MUNICIPIO DE BUENOS	77/24626	8.221,51	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 930 - MUNICIPIO DE BUENOS	77/24627	0,00	787,23
24	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 930 - MUNICIPIO DE BUENOS	77/24628	787,23	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27648	75,42	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27648	0,00	75,42
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 913	75/27654	8.550,00	0,00
24	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 913	75/27654	0,00	8.550,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 879	75/27655	6.008,13	0,00
24	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 879	75/27655	0,00	6.008,13
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 920	75/27656	6.018,18	0,00
24	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 920	75/27656	0,00	6.018,18
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 875	75/27657	2.314,55	0,00
24	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 875	75/27657	0,00	2.314,55
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1930	75/27658	476,16	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1930	75/27658	0,00	476,16
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27659	5.750,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37BpIzYzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 05/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27659	0,00	5.750,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27660	660,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27660	0,00	660,00
				Total do Dia:	53.387,31	53.387,31
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27661	1.760,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27661	0,00	1.760,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	75/27662	14.000,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	75/27662	0,00	14.000,00
				Total do Dia:	15.760,00	15.760,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 60889 - DOKAPACK INDUSTRIA E	77/24429	3.446,37	0,00
26	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 60889 - DOKAPACK INDUSTRIA E	77/24429	0,00	3.446,37
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1986 - NOVO ATACADO COMERC	77/24495	318,64	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 1986 - NOVO ATACADO COMERC	77/24495	0,00	318,64
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 931 - MUNICIPIO DE PITIMBU	77/24523	0,00	5.772,95
26	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 931 - MUNICIPIO DE PITIMBU	77/24524	5.772,95	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 932 - MUNICIPIO DE PITIMBU	77/24539	0,00	24.977,80
26	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 932 - MUNICIPIO DE PITIMBU	77/24540	24.977,80	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 933 - MUNICIPIO DE PITIMBU	77/24547	0,00	8.870,93
26	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 933 - MUNICIPIO DE PITIMBU	77/24548	8.870,93	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27649	6.500,00	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27649	0,00	6.500,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27663	440,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27663	0,00	440,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27664	3.150,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27664	0,00	3.150,00
26	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	75/27665	134,12	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	75/27665	0,00	134,12
26	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 60889	75/27666	3.446,37	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 60889	75/27666	0,00	3.446,37
				Total do Dia:	57.057,18	57.057,18
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2037 - NOVO ATACADO COMERC	77/24431	4.705,20	0,00
29	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2037 - NOVO ATACADO COMERC	77/24431	0,00	4.705,20
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2039 - NOVO ATACADO COMERC	77/24433	1.445,00	0,00
29	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2039 - NOVO ATACADO COMERC	77/24434	0,00	1.395,00
29	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 2039 - NOVO ATACADO COMERC	77/24435	0,00	50,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4552 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	77/24436	1.369,50	0,00
29	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4552 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	77/24436	0,00	1.369,50
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 29976 - DISTRIBUIDORA CATARI	77/24438	1.430,00	0,00
29	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 29976 - DISTRIBUIDORA CATARI	77/24438	0,00	1.430,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 163711 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24440	539,90	0,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 163711 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24440	0,00	539,90
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 163712 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24503	2.760,82	0,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 163712 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24503	0,00	2.760,82
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 163710 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24519	376,30	0,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 163710 - IMPERIO ATACADISTA D	77/24519	0,00	376,30
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 934 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77/24559	0,00	378,35
29	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 934 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77/24560	378,35	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 935 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77/24565	0,00	1.467,75
29	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 935 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77/24566	1.467,75	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 936 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77/24569	0,00	4.000,05
29	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 936 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77/24570	4.000,05	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 937 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77/24571	0,00	1.738,50
29	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 937 - FUNDO MUNICIPAL DE E	77/24572	1.738,50	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27650	61,49	0,00
29	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27650	0,00	61,49
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27651	10.500,00	0,00
29	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27651	0,00	10.500,00
29	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	75/27667	71,82	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	75/27667	0,00	71,82
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27668	3.000,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27668	0,00	3.000,00
29	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 29976	75/27669	1.430,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 29976	75/27669	0,00	1.430,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 163712	75/27670	2.760,82	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 163712	75/27670	0,00	2.760,82
29	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	MULTAS	75/27671	110,04	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MULTAS	75/27671	0,00	110,04
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27672	595,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27672	0,00	595,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27673	2.460,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27673	0,00	2.460,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 163711	0/31050	539,90	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 163711	0/31050	0,00	539,90
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 163710	0/31051	376,30	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 163710	0/31051	0,00	376,30
29	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4552	0/31224	1.369,50	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4552	0/31224	0,00	1.369,50
				Total do Dia:	43.486,24	43.486,24
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4528 - PRAVARRER INDUSTRIA	77/24442	773,70	0,00
30	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	Nota 4528 - PRAVARRER INDUSTRIA	77/24442	0,00	773,70
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27652	44,27	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27652	0,00	44,27
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27653	9,84	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27653	0,00	9,84
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	75/27674	288,01	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	75/27674	0,00	288,01
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27675	156,21	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27675	0,00	156,21
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 76134	0/31150	2.280,75	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 76134	0/31150	0,00	2.280,75
30	2101010035 PANELAÇO AIMENTOS	10449-3	NF 10250	0/31158	5.752,50	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA
http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tvb_pznuzkv37bp_lzzyjxvr&chave2=b1vYHk0LZXwAGxcK4fDlw

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 05/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 10250	0/31158	0,00	5.752,50
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 290517	0/31162	1.153,60	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 290517	0/31162	0,00	1.153,60
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 603711	0/31163	436,60	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 603711	0/31163	0,00	436,60
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 290720	0/31164	2.039,91	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 290720	0/31164	0,00	2.039,91
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 603766	0/31165	585,70	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 603766	0/31165	0,00	585,70
30	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 472	0/31196	980,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 472	0/31196	0,00	980,00
30	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 474	0/31197	980,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 474	0/31197	0,00	980,00
30	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 491	0/31198	600,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 491	0/31198	0,00	600,00
30	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 492	0/31199	3.750,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 492	0/31199	0,00	3.750,00
30	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 493	0/31200	7.750,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 493	0/31200	0,00	7.750,00
30	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 494	0/31201	7.000,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 494	0/31201	0,00	7.000,00
30	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31346	90.275,82	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31346	0,00	90.275,82
				Total do Dia:	124.856,91	124.856,91
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	76/23668	1.320,00	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	76/23669	0,00	99,00
31	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	76/23670	105,60	0,00
31	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	76/23670	0,00	105,60
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	76/23671	0,00	1.221,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	76/23672	0,00	145,20
31	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	76/23673	1.320,00	0,00
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	76/23674	0,00	1.174,80
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2099 - NOVO ATACADO COMERC	77/24444	6.871,71	0,00
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2099 - NOVO ATACADO COMERC	77/24444	0,00	6.871,71
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2112 - NOVO ATACADO COMERC	77/24517	795,38	0,00
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2112 - NOVO ATACADO COMERC	77/24517	0,00	795,38
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA MES 05/2023	0/25002	1.221,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA MES 05/2023	0/25002	0,00	1.221,00
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE MES 05/2023	0/25011	1.174,80	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE MES 05/2023	0/25011	0,00	1.174,80
31	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	0/25018	330,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	0/25018	0,00	330,00
31	3201990001 SIMPLES	10269-5	05/2023	77/25027	11.636,01	0,00
31	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	05/2023	77/25027	0,00	11.636,01
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 933	75/27676	8.870,93	0,00
31	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 933	75/27676	0,00	8.870,93
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 932	75/27677	24.977,80	0,00
31	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 932	75/27677	0,00	24.977,80
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2112	75/27678	795,38	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2112	75/27678	0,00	795,38
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27679	5.271,71	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27679	0,00	5.271,71
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	75/27680	27.000,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	75/27680	0,00	27.000,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27681	1.030,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27681	0,00	1.030,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27682	246,50	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27682	0,00	246,50
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	75/27683	488,41	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	75/27683	0,00	488,41
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27684	1.000,00	0,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27684	0,00	1.000,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	75/27685	5,72	0,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	75/27685	0,00	5,72
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2099	0/31104	6.871,71	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 2099	0/31104	0,00	6.871,71
31	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31344	112.073,40	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31344	0,00	112.073,40
				Total do Dia:	213.406,06	213.406,06
				Total do Mês:	1.218.268,59	1.218.268,59

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEPOSITO	78/27873	125,24	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	78/27873	0,00	125,24
Total do Dia:					125,24	125,24
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 798 - JOSE CARLOS BARBOSA	80/25586	828,00	0,00
2	2101010074 JOSE CARLOS BARBOS	10511-2	Nota 798 - JOSE CARLOS BARBOSA	80/25586	0,00	828,00
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1834 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	80/25588	25,91	0,00
2	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 1834 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	80/25588	0,00	25,91
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6684 - J ALVES DE MELO DESC	80/25590	332,00	0,00
2	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 6684 - J ALVES DE MELO DESC	80/25590	0,00	332,00
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 164448 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25592	921,51	0,00
2	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 164448 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25592	0,00	921,51
2	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 1834	78/27728	25,91	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1834	78/27728	0,00	25,91
2	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 6684	78/27729	332,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6684	78/27729	0,00	332,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27730	3.000,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27730	0,00	3.000,00
2	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	PAGAMENTO BOLETO	78/27731	589,26	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	PAGAMENTO BOLETO	78/27731	0,00	589,26
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB DCB DI	78/27732	4.000,00	0,00
2	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB DCB DI	78/27732	0,00	4.000,00
2	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 164448	0/31052	921,51	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 164448	0/31052	0,00	921,51
Total do Dia:					10.976,10	10.976,10
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2220 - NOVO ATACADO COMERC	80/25594	2.058,00	0,00
5	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2220 - NOVO ATACADO COMERC	80/25594	0,00	2.058,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB DCB DI	78/27733	27,36	0,00
5	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB DCB DI	78/27733	0,00	27,36
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB DCB DI	78/27734	10.000,00	0,00
5	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB DCB DI	78/27734	0,00	10.000,00
5	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2220	78/27736	2.058,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2220	78/27736	0,00	2.058,00
5	2101010074 JOSE CARLOS BARBOS	10511-2	NF 798	78/27737	828,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 798	78/27737	0,00	828,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27748	600,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27748	0,00	600,00
5	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78/27749	500,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78/27749	0,00	500,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27750	4.612,50	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27750	0,00	4.612,50
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27751	1.600,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27751	0,00	1.600,00
5	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	78/27874	628,00	0,00
5	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	78/27874	0,00	628,00
Total do Dia:					22.911,86	22.911,86
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 68 - MM FESTA COMERCIO VA	80/25596	1.966,50	0,00
6	2101010090 MM FESTA COMERCIO	10538-4	Nota 68 - MM FESTA COMERCIO VA	80/25596	0,00	1.966,50
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2252 - NOVO ATACADO COMERC	80/25598	3.229,12	0,00
6	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2252 - NOVO ATACADO COMERC	80/25599	0,00	2.809,12
6	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 2252 - NOVO ATACADO COMERC	80/25600	0,00	420,00
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8355 - BELLOBELLA COSMETICO	80/25601	2.136,00	0,00
6	2101010024 BELLOBELLA COSMETI	10429-9	Nota 8355 - BELLOBELLA COSMETICO	80/25601	0,00	2.136,00
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 43181 - NOVO ATACADAO COMERC	80/25603	697,78	0,00
6	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 43181 - NOVO ATACADAO COMERC	80/25603	0,00	697,78
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB DCB DI	78/27735	76,40	0,00
6	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB DCB DI	78/27735	0,00	76,40
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 927	78/27738	3.213,13	0,00
6	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 927	78/27738	0,00	3.213,13
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 926	78/27739	4.497,86	0,00
6	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 926	78/27739	0,00	4.497,86
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 930	78/27740	787,23	0,00
6	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 930	78/27740	0,00	787,23
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 929	78/27741	8.221,51	0,00
6	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 929	78/27741	0,00	8.221,51
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 868	78/27742	161,02	0,00
6	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 868	78/27742	0,00	161,02
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 867	78/27743	786,11	0,00
6	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 867	78/27743	0,00	786,11
6	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2252	78/27744	2.809,12	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2252	78/27744	0,00	2.809,12
6	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 43181	78/27745	697,78	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 43181	78/27745	0,00	697,78
6	2101010024 BELLOBELLA COSMETI	10429-9	NF 8355	78/27746	2.136,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8355	78/27746	0,00	2.136,00
6	2101010090 MM FESTA COMERCIO	10538-4	NF 68	78/27747	1.966,50	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 68	78/27747	0,00	1.966,50
6	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	78/27752	36,13	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	78/27752	0,00	36,13
6	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	ENERGIA ELÉTRICA	78/27753	252,77	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ENERGIA ELÉTRICA	78/27753	0,00	252,77
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE P O CAIXA	78/27754	105,60	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE P O CAIXA	78/27754	0,00	105,60
Total do Dia:					33.776,56	33.776,56
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 70 - MM FESTA COMERCIO VA	80/25605	427,50	0,00
7	2101010090 MM FESTA COMERCIO	10538-4	Nota 70 - MM FESTA COMERCIO VA	80/25605	0,00	427,50
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2260 - NOVO ATACADO COMERC	80/25607	1.045,44	0,00
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2260 - NOVO ATACADO COMERC	80/25608	0,00	985,44
7	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 2260 - NOVO ATACADO COMERC	80/25609	0,00	60,00
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6786 - J ALVES DE MELO DESC	80/25610	84,90	0,00
7	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 6786 - J ALVES DE MELO DESC	80/25610	0,00	84,90
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6787 - J ALVES DE MELO DESC	80/25612	960,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHkOtZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 6787 - J ALVES DE MELO DESC	80/25612	0,00	960,00
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 76787 - JR ESTRELA ATACADO L	80/25614	2.331,80	0,00
7	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 76787 - JR ESTRELA ATACADO L	80/25614	0,00	2.331,80
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 104578 - DJ INDUSTRIA E COMER	80/25616	1.155,00	0,00
7	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	Nota 104578 - DJ INDUSTRIA E COMER	80/25616	0,00	1.155,00
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 165022 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25618	1.114,00	0,00
7	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 165022 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25618	0,00	1.114,00
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 165024 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25620	569,60	0,00
7	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 165024 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25620	0,00	569,60
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 165025 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25622	2.751,68	0,00
7	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 165025 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25622	0,00	2.751,68
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 165026 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25624	862,80	0,00
7	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 165026 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25624	0,00	862,80
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 165027 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25626	480,00	0,00
7	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 165027 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25626	0,00	480,00
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 605455 - FRIGORIFICO FRANGO D	80/25628	2.859,20	0,00
7	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 605455 - FRIGORIFICO FRANGO D	80/25628	0,00	2.859,20
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27755	1.056,90	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27755	0,00	1.056,90
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27756	700,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27756	0,00	700,00
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2260	78/27758	985,44	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2260	78/27758	0,00	985,44
7	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 76787	78/27759	2.331,80	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 76787	78/27759	0,00	2.331,80
7	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 605455	78/27760	2.859,20	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 605455	78/27760	0,00	2.859,20
7	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	NF 104578	78/27761	1.155,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 104578	78/27761	0,00	1.155,00
7	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 165025	78/27762	2.751,68	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 165025	78/27762	0,00	2.751,68
7	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 165026	78/27763	862,80	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 165026	78/27763	0,00	862,80
7	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 165027	78/27764	480,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 165027	78/27764	0,00	480,00
7	2101010090 MM FESTA COMERCIO	10538-4	NF 70	78/27765	427,50	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 70	78/27765	0,00	427,50
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27766	4.000,00	0,00
7	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27766	0,00	4.000,00
7	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 165022	0/31053	1.114,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 165022	0/31053	0,00	1.114,00
7	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 165024	0/31054	569,60	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 165024	0/31054	0,00	569,60
7	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 6786	0/31245	84,90	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 6786	0/31245	0,00	84,90
7	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 6787	0/31246	960,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 6787	0/31246	0,00	960,00
7	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	0/31362	105,60	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS	0/31362	0,00	105,60
Total do Dia:					35.086,34	35.086,34
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2294 - NOVO ATACADO COMERC	80/25630	1.039,57	0,00
8	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2294 - NOVO ATACADO COMERC	80/25631	0,00	843,59
8	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 2294 - NOVO ATACADO COMERC	80/25632	0,00	195,98
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2295 - NOVO ATACADO COMERC	80/25633	268,52	0,00
8	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2295 - NOVO ATACADO COMERC	80/25634	0,00	248,88
8	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 2295 - NOVO ATACADO COMERC	80/25635	0,00	19,64
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2300 - NOVO ATACADO COMERC	80/25636	1.039,57	0,00
8	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2300 - NOVO ATACADO COMERC	80/25637	0,00	843,59
8	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 2300 - NOVO ATACADO COMERC	80/25638	0,00	195,98
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2303 - NOVO ATACADO COMERC	80/25639	1.039,57	0,00
8	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2303 - NOVO ATACADO COMERC	80/25640	0,00	843,59
8	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 2303 - NOVO ATACADO COMERC	80/25641	0,00	195,98
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6316 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	80/25642	462,00	0,00
8	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6316 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	80/25642	0,00	462,00
8	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2303	0/31105	843,59	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 2303	0/31105	0,00	843,59
Total do Dia:					4.692,82	4.692,82
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 31728 - FRIGORIFICO FRANGO D	80/25644	130,00	0,00
9	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 31728 - FRIGORIFICO FRANGO D	80/25644	0,00	130,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27767	33,52	0,00
9	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27767	0,00	33,52
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27768	2.000,00	0,00
9	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27768	0,00	2.000,00
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2303	78/27771	843,59	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2303	78/27771	0,00	843,59
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2295	78/27772	248,88	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2295	78/27772	0,00	248,88
9	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	78/27773	77,21	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	78/27773	0,00	77,21
9	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6316	78/27774	462,00	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6316	78/27774	0,00	462,00
9	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	ENERGIA ELETRICA	78/27775	106,78	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ENERGIA ELETRICA	78/27775	0,00	106,78
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78/27776	500,00	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78/27776	0,00	500,00
9	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	PALETE	78/27875	355,00	0,00
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PALETE	78/27875	0,00	355,00
Total do Dia:					4.756,98	4.756,98
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 222 - JAILMA PESSOA DE SOU	80/25646	100,00	0,00
12	2101010071 JAILMA PESSOA DE S	10506-6	Nota 222 - JAILMA PESSOA DE SOU	80/25646	0,00	100,00
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4561 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	80/25648	2.470,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb_pznuZkv37BpIzzyjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXck14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 06/2023	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
12	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4561 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	80/25648	0,00	2.470,00	
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 938 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25743	0,00	4.068,63	
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 938 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25744	4.068,63	0,00	
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 944 - FUNDO MUNICIPAL DE E	80/25745	0,00	405,20	
12	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 944 - FUNDO MUNICIPAL DE E	80/25746	405,20	0,00	
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 945 - FUNDO MUNICIPAL DE E	80/25753	0,00	223,60	
12	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 945 - FUNDO MUNICIPAL DE E	80/25754	223,60	0,00	
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 939 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25761	0,00	3.376,44	
12	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 939 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25762	3.376,44	0,00	
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 946 - FUNDO MUNICIPAL DE E	80/25763	0,00	656,80	
12	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 946 - FUNDO MUNICIPAL DE E	80/25764	656,80	0,00	
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 940 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25781	0,00	1.002,27	
12	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 940 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25782	1.002,27	0,00	
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 941 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25785	0,00	253,58	
12	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 941 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25786	253,58	0,00	
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 942 - FUNDO MUNICIPAL DE E	80/25789	0,00	125,70	
12	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 942 - FUNDO MUNICIPAL DE E	80/25790	125,70	0,00	
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27757	3.000,00	0,00	
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27757	0,00	3.000,00	
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27769	8,74	0,00	
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27769	0,00	8,74	
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27770	8,28	0,00	
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27770	0,00	8,28	
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78/27777	500,00	0,00	
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78/27777	0,00	500,00	
12	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 1902	78/27778	445,00	0,00	
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1902	78/27778	0,00	445,00	
12	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78/27779	234,18	0,00	
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78/27779	0,00	234,18	
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27780	542,40	0,00	
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27780	0,00	542,40	
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27781	378,80	0,00	
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27781	0,00	378,80	
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27782	100,00	0,00	
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27782	0,00	100,00	
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27783	4.600,00	0,00	
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27783	0,00	4.600,00	
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78/27784	4.000,00	0,00	
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78/27784	0,00	4.000,00	
12	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 166089	78/27785	431,84	0,00	
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 166089	78/27785	0,00	431,84	
12	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 166088	78/27786	3.479,40	0,00	
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 166088	78/27786	0,00	3.479,40	
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27787	17.500,00	0,00	
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27787	0,00	17.500,00	
12	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	78/27876	617,00	0,00	
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	78/27876	0,00	617,00	
12	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	78/27877	900,00	0,00	
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	78/27877	0,00	900,00	
12	2101010071 JAILMA PESSOA DE S	10506-6	NF 222	0/31286	100,00	0,00	
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 222	0/31286	0,00	100,00	
Total do Dia:					49.527,86	49.527,86	
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 506 - ANTONIO ROBERTO ALVE	80/25650	4.800,00	0,00	
13	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	Nota 506 - ANTONIO ROBERTO ALVE	80/25650	0,00	4.800,00	
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2451 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25652	85,55	0,00	
13	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2451 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25653	0,00	84,35	
13	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 2451 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25654	0,00	1,20	
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 947 - FUNDO MUNICIPAL DE E	80/25769	0,00	2.017,60	
13	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 947 - FUNDO MUNICIPAL DE E	80/25770	2.017,60	0,00	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27788	98,75	0,00	
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27788	0,00	98,75	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27789	43,20	0,00	
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27789	0,00	43,20	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 914	78/27792	22.349,23	0,00	
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 914	78/27792	0,00	22.349,23	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 915	78/27793	5.020,08	0,00	
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 915	78/27793	0,00	5.020,08	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 872	78/27794	2.448,52	0,00	
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 872	78/27794	0,00	2.448,52	
13	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2451	78/27795	84,35	0,00	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2451	78/27795	0,00	84,35	
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27796	1.500,00	0,00	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27796	0,00	1.500,00	
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27797	1.500,00	0,00	
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27797	0,00	1.500,00	
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27878	200,00	0,00	
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	78/27878	0,00	200,00	
13	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	78/27879	300,00	0,00	
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	78/27879	0,00	300,00	
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27880	110,00	0,00	
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	78/27880	0,00	110,00	
Total do Dia:					40.557,28	40.557,28	
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1902 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	80/25655	445,00	0,00	
14	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 1902 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	80/25655	0,00	445,00	
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 948 - PREFEITURA MUNICIPAL	80/25739	0,00	1.404,50	
14	1102010037 PREFEITURA MUNICI	10507-4	Nota 948 - PREFEITURA MUNICIPAL	80/25740	1.404,50	0,00	
14	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	78/27798	26.000,00	0,00	
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	78/27798	0,00	26.000,00	
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27799	200,00	0,00	
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27799	0,00	200,00	
Total do Dia:					28.049,50	28.049,50	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=b1vYHKotZxwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1094 - COMERCIAL PLASTICOS	80/25657	300,00	0,00
15	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1094 - COMERCIAL PLASTICOS	80/25658	0,00	270,00
15	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1094 - COMERCIAL PLASTICOS	80/25659	0,00	30,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2475 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25660	4.328,45	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2475 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25660	0,00	4.328,45
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6966 - J ALVES DE MELO DESC	80/25662	583,03	0,00
15	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 6966 - J ALVES DE MELO DESC	80/25662	0,00	583,03
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 166067 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25664	1.243,75	0,00
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 166067 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25664	0,00	1.243,75
15	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 166086 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25666	431,84	0,00
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 166086 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25666	0,00	431,84
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 166088 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25670	3.479,40	0,00
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 166088 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25670	0,00	3.479,40
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 166089 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25672	431,84	0,00
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 166089 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25672	0,00	431,84
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27790	15.500,00	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27790	0,00	15.500,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27800	5.106,88	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27800	0,00	5.106,88
15	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 6966	78/27801	583,03	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6966	78/27801	0,00	583,03
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27802	3.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27802	0,00	3.000,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27804	5.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27804	0,00	5.000,00
15	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1094	78/27805	270,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1094	78/27805	0,00	270,00
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 166067	78/27806	1.243,75	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 166067	78/27806	0,00	1.243,75
15	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78/27807	160,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	78/27807	0,00	160,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78/27872	11.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78/27872	0,00	11.000,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FATURA CARTÃO	78/28535	0,00	2.300,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FATURA CARTÃO	78/28536	0,00	8.892,09
15	3201060002 VIAGENS E ESTADIAS	10136-2	HOSPEDAGEM	78/28537	48,64	0,00
15	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL EXPEDIENTE	78/28538	321,00	0,00
15	3201020014 CURSOS E TREINAMEN	10132-0	TREINAMENTO	78/28539	618,90	0,00
15	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	AMAZON	78/28540	67,28	0,00
15	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	LICITAÇÕES PUBLICAS	78/28541	152,00	0,00
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	78/28542	20,62	0,00
15	3201900004 FARMACIA	10248-2	FARMACIA	78/28543	20,76	0,00
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO SAO LUCAS	78/28544	50,00	0,00
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO SAO LUCAS	78/28545	50,00	0,00
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	78/28546	50,00	0,00
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	NOTO ATACADAO	78/28547	15,60	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1892	78/28548	1.134,00	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1931	78/28549	569,48	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 1986	78/28550	318,64	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2037	78/28551	4.705,20	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2039	78/28552	1.395,00	0,00
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CORDEIRAO	78/28553	25,94	0,00
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CORDEIRAO	78/28554	29,03	0,00
15	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	COMPUTADOR	78/28555	1.600,00	0,00
15	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	78/28556	80,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	78/28556	0,00	80,00
15	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 76950	78/28557	1.623,40	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 76950	78/28557	0,00	1.623,40
Total do Dia:					65.557,46	65.557,46
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2500 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25674	6.631,92	0,00
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2500 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25675	0,00	4.215,92
16	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 2500 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25676	0,00	2.416,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2506 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25677	845,27	0,00
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2506 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25678	0,00	838,06
16	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 2506 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25679	0,00	7,21
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6344 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	80/25680	640,00	0,00
16	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6344 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	80/25680	0,00	640,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 30489 - DISTRIBUIDORA CATARI	80/25682	788,25	0,00
16	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 30489 - DISTRIBUIDORA CATARI	80/25682	0,00	788,25
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 31990 - FRIGORIFICO FRANGO D	80/25684	130,00	0,00
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 31990 - FRIGORIFICO FRANGO D	80/25684	0,00	130,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 76950 - JR ESTRELA ATACADO L	80/25686	1.623,40	0,00
16	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 76950 - JR ESTRELA ATACADO L	80/25686	0,00	1.623,40
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 166143 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25688	2.580,50	0,00
16	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 166143 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25688	0,00	2.580,50
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 187705 - NATURAL DA VACA ALIM	80/25690	2.600,00	0,00
16	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 187705 - NATURAL DA VACA ALIM	80/25690	0,00	2.600,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 296008 - FRIGORIFICO FRANGO D	80/25692	950,00	0,00
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 296008 - FRIGORIFICO FRANGO D	80/25692	0,00	950,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 606453 - FRIGORIFICO FRANGO D	80/25694	2.141,66	0,00
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 606453 - FRIGORIFICO FRANGO D	80/25694	0,00	2.141,66
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 949 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25749	0,00	20.804,92
16	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 949 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25750	20.804,92	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 950 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25787	0,00	6.372,81
16	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 950 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25788	6.372,81	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 951 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25791	0,00	6.406,13
16	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 951 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25792	6.406,13	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 952 - MUNICIPIO DE PITIMBU	80/25793	0,00	1.112,00
16	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 952 - MUNICIPIO DE PITIMBU	80/25794	1.112,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27791	140,12	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27791	0,00	140,12



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2506	78/27808	838,06	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2506	78/27808	0,00	838,06
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2500	78/27809	4.215,92	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2500	78/27809	0,00	4.215,92
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27810	924,01	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27810	0,00	924,01
16	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 30489	78/27811	788,25	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 30489	78/27811	0,00	788,25
16	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 166143	78/27812	2.580,50	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 166143	78/27812	0,00	2.580,50
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27813	3.221,66	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27813	0,00	3.221,66
16	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6344	78/27814	640,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6344	78/27814	0,00	640,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27815	13.500,00	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27815	0,00	13.500,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/28558	70,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	78/28558	0,00	70,00
Total do Dia:					80.545,38	80.545,38
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 187807 - NATURAL DA VACA ALIM	80/25696	2.600,00	0,00
19	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 187807 - NATURAL DA VACA ALIM	80/25696	0,00	2.600,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 954 - FUNDO MUNICIPAL DE A	80/25751	0,00	1.144,50
19	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 954 - FUNDO MUNICIPAL DE A	80/25752	1.144,50	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 955 - FUNDO MUNICIPAL DE E	80/25755	0,00	1.098,00
19	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 955 - FUNDO MUNICIPAL DE E	80/25756	1.098,00	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 956 - PREFEITURA MUNICIPAL	80/25765	0,00	1.250,00
19	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	Nota 956 - PREFEITURA MUNICIPAL	80/25766	1.250,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	78/27803	5.846,15	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	78/27803	0,00	5.846,15
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27816	18,18	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27816	0,00	18,18
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27817	84,60	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27817	0,00	84,60
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 921	78/27822	4.864,50	0,00
19	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	NF 921	78/27822	0,00	4.864,50
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78/27823	4.600,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78/27823	0,00	4.600,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78/27824	1.000,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78/27824	0,00	1.000,00
19	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 187807	78/28559	2.600,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 187807	78/28559	0,00	2.600,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/28560	910,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	78/28560	0,00	910,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/28561	639,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	78/28561	0,00	639,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/28562	2.000,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	78/28562	0,00	2.000,00
Total do Dia:					28.654,93	28.654,93
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2632 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25698	156,22	0,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2632 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25699	0,00	145,72
20	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 2632 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25700	0,00	10,50
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 958 - Fundo Municipal de E	80/25737	0,00	3.148,45
20	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 958 - Fundo Municipal de E	80/25738	3.148,45	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 959 - Fundo Municipal de E	80/25747	0,00	1.118,26
20	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 959 - Fundo Municipal de E	80/25748	1.118,26	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 960 - Fundo Municipal de E	80/25759	0,00	369,46
20	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 960 - Fundo Municipal de E	80/25760	369,46	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 961 - Fundo Municipal de E	80/25767	0,00	369,46
20	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 961 - Fundo Municipal de E	80/25768	369,46	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 957 - Fundo Municipal de E	80/25771	0,00	13.520,97
20	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 957 - Fundo Municipal de E	80/25772	13.520,97	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 962 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25773	0,00	3.399,00
20	1102010049 FUNDO MUNICIPAL DE	10537-6	Nota 962 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25774	3.399,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27819	10.000,00	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27819	0,00	10.000,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2632	78/27825	145,72	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2632	78/27825	0,00	145,72
20	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES	78/27826	11.636,01	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES	78/27826	0,00	11.636,01
20	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 187807	78/27827	2.600,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 187807	78/27827	0,00	2.600,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27828	580,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27828	0,00	580,00
20	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	78/27829	244,20	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	78/27829	0,00	244,20
Total do Dia:					47.287,75	47.287,75
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 802 - JOSE CARLOS BARBOSA	80/25701	907,68	0,00
21	2101010074 JOSE CARLOS BARBOS	10511-2	Nota 802 - JOSE CARLOS BARBOSA	80/25702	0,00	881,00
21	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 802 - JOSE CARLOS BARBOSA	80/25703	0,00	26,68
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2660 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25704	4.280,00	0,00
21	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2660 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25705	0,00	3.580,00
21	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 2660 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25706	0,00	700,00
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2661 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25707	319,20	0,00
21	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2661 - NOVO ATACADO COMERCI	80/25707	0,00	319,20
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 606912 - FRIGORIFICO FRANGO D	80/25709	1.444,41	0,00
21	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 606912 - FRIGORIFICO FRANGO D	80/25709	0,00	1.444,41
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 963 - MUNICIPIO DE PITIMBU	80/25741	0,00	27.530,41
21	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 963 - MUNICIPIO DE PITIMBU	80/25742	27.530,41	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 964 - MUNICIPIO DE PITIMBU	80/25757	0,00	8.921,27
21	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 964 - MUNICIPIO DE PITIMBU	80/25758	8.921,27	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 966 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25777	0,00	234,15



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TVbp_pznuzkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 06/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 966 - FUNDO MUNICIPAL DE S	80/25778	234,15	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 945	78/27818	223,60	0,00
21	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 945	78/27818	0,00	223,60
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27820	51,11	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27820	0,00	51,11
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27821	1,59	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27821	0,00	1,59
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 942	78/27830	125,70	0,00
21	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 942	78/27830	0,00	125,70
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 944	78/27831	405,20	0,00
21	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 944	78/27831	0,00	405,20
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 946	78/27832	656,80	0,00
21	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 946	78/27832	0,00	656,80
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 956	78/27833	1.231,25	0,00
21	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 956	78/27834	0,00	1.250,00
21	3102030003 DESCONTOS CONCEDID	10119-2	NF 956	78/27835	18,75	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 884 885 886 887 888	78/27836	1.542,40	0,00
21	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 884 885 886 887 888	78/27837	0,00	1.126,28
21	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 884 885 886 887 888	78/27838	0,00	261,52
21	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 884 885 886 887 888	78/27839	0,00	98,28
21	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 884 885 886 887 888	78/27840	0,00	27,96
21	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 884 885 886 887 888	78/27841	0,00	27,96
21	3102010002 JUROS RECEBIDOS	142-2	NF 884 885 886 887 888	78/27842	0,00	0,40
21	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2660	78/27843	3.580,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2660	78/27843	0,00	3.580,00
21	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2661	78/27844	319,20	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2661	78/27844	0,00	319,20
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27845	572,10	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27845	0,00	572,10
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27848	1.116,50	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27848	0,00	1.116,50
21	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 606912	78/27849	1.444,41	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 606912	78/27849	0,00	1.444,41
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27850	793,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27850	0,00	793,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27851	3.500,00	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27851	0,00	3.500,00
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	78/28563	35,00	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	78/28563	0,00	35,00
21	2101010074 JOSE CARLOS BARBOS	10511-2	NF 802	0/31298	881,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 802	0/31298	0,00	881,00
				Total do Dia:	60.134,73	60.134,73
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 32225 - FRIGORIFICO FRANGO D	80/25711	130,00	0,00
22	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 32225 - FRIGORIFICO FRANGO D	80/25711	0,00	130,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 968 - MUNICIPIO DE PITIMBU	80/25735	0,00	4.369,55
22	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 968 - MUNICIPIO DE PITIMBU	80/25736	4.369,55	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 969 - MUNICIPIO DE PITIMBU	80/25775	0,00	1.281,00
22	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 969 - MUNICIPIO DE PITIMBU	80/25776	1.281,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27852	12,53	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27852	0,00	12,53
22	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	78/27853	47,05	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	78/27853	0,00	47,05
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27854	130,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27854	0,00	130,00
				Total do Dia:	5.970,13	5.970,13
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 931	78/27855	5.772,95	0,00
23	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 931	78/27855	0,00	5.772,95
23	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	78/27856	11,99	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	78/27856	0,00	11,99
				Total do Dia:	5.784,94	5.784,94
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7141 - J ALVES DE MELO DESC	80/25713	252,60	0,00
26	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 7141 - J ALVES DE MELO DESC	80/25713	0,00	252,60
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11311 - MAIS COM. DIST E REP	80/25715	569,37	0,00
26	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 11311 - MAIS COM. DIST E REP	80/25715	0,00	569,37
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 167219 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25717	1.200,00	0,00
26	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 167219 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25717	0,00	1.200,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 167220 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25719	1.714,43	0,00
26	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 167220 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25719	0,00	1.714,43
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 167221 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25721	657,00	0,00
26	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 167221 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25721	0,00	657,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 970 - FUNDO MUNICIPAL DE A	80/25779	0,00	963,80
26	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 970 - FUNDO MUNICIPAL DE A	80/25780	963,80	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 971 - FUNDO MUNICIPAL DE A	80/25783	0,00	3.419,30
26	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 971 - FUNDO MUNICIPAL DE A	80/25784	3.419,30	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/27857	3.000,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	78/27857	0,00	3.000,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	78/27858	5.000,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	78/27858	0,00	5.000,00
26	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 11311	78/27860	569,37	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11311	78/27860	0,00	569,37
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78/27861	1.395,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	78/27861	0,00	1.395,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27862	4.000,00	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27862	0,00	4.000,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	78/28564	625,00	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	78/28564	0,00	625,00
26	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 168219	0/31055	1.200,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 168219	0/31055	0,00	1.200,00
26	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 167220	0/31056	1.714,43	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 167220	0/31056	0,00	1.714,43
26	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 167221	0/31057	657,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=b1vYHKotZxwAGXck14Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA
http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tvbp_pznuzkv37bp_lzzyjxvr&chave2=b1vYHk0LZXwAGxcK4fDlw

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 06/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 167221	0/31057	0,00	657,00
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 32225	0/31194	130,00	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 32225	0/31194	0,00	130,00
26	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 7141	0/31247	252,60	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7141	0/31247	0,00	252,60
				Total do Dia:	27.319,90	27.319,90
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27863	21,52	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27863	0,00	21,52
				Total do Dia:	21,52	21,52
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1341 - MERCADINHO VIDA NOVA	80/25723	286,80	0,00
28	2101010034 MERCADINHO VIDA NO	10448-5	Nota 1341 - MERCADINHO VIDA NOVA	80/25723	0,00	286,80
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2875 - NOVO ATACADO COMERC	80/25725	5.621,50	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 2875 - NOVO ATACADO COMERC	80/25725	0,00	5.621,50
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7196 - J ALVES DE MELO DESC	80/25727	2.600,00	0,00
28	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 7196 - J ALVES DE MELO DESC	80/25727	0,00	2.600,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9344 - A e B ALIMENTOS E BE	80/25729	2.556,00	0,00
28	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 9344 - A e B ALIMENTOS E BE	80/25729	0,00	2.556,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 167459 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25731	2.654,15	0,00
28	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 167459 - IMPERIO ATACADISTA D	80/25731	0,00	2.654,15
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27864	14.000,00	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27864	0,00	14.000,00
28	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	RESGATE BB CDB DI	78/27866	2.600,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27866	0,00	2.600,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2875	78/27867	5.621,50	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2875	78/27867	0,00	5.621,50
28	2101010034 MERCADINHO VIDA NO	10448-5	NF 1341	78/27868	286,80	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1341	78/27868	0,00	286,80
28	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 9344	78/27869	2.556,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9344	78/27869	0,00	2.556,00
28	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 167459	78/27870	2.654,15	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 167459	78/27870	0,00	2.654,15
28	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	78/28565	770,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	78/28565	0,00	770,00
				Total do Dia:	42.206,90	42.206,90
29	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	78/27859	2.500,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	78/27859	0,00	2.500,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	78/27865	91,00	0,00
29	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	78/27865	0,00	91,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 881	78/27871	2.476,00	0,00
29	1102010037 PREFEITURA MUNICIP	10507-4	NF 881	78/27871	0,00	2.476,00
				Total do Dia:	5.067,00	5.067,00
30	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	79/23675	1.320,00	0,00
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	79/23676	0,00	99,00
30	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	79/23677	105,60	0,00
30	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	79/23677	0,00	105,60
30	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	79/23678	0,00	1.221,00
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	79/23679	0,00	145,20
30	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	79/23680	1.320,00	0,00
30	2106010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	79/23681	0,00	1.174,80
30	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA MES 06/2023	0/25003	1.221,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA MES 06/2023	0/25003	0,00	1.221,00
30	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE MES 06/2023	0/25012	1.174,80	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE MES 06/2023	0/25012	0,00	1.174,80
30	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	0/25019	330,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	0/25019	0,00	330,00
30	3201990001 SIMPLES	10269-5	06/2023	78/25028	9.152,52	0,00
30	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	06/2023	78/25028	0,00	9.152,52
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1196858 - BETÂNIA LÁCTEOS S/A.	80/25733	193,59	0,00
30	2101010059 BETANIA LÁCTEOS SA	10487-6	Nota 1196858 - BETÂNIA LÁCTEOS S/A.	80/25733	0,00	193,59
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 606453	0/31166	2.141,66	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 606453	0/31166	0,00	2.141,66
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 31728	0/31167	130,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 31728	0/31167	0,00	130,00
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 31990	0/31168	130,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 31990	0/31168	0,00	130,00
				Total do Dia:	17.219,17	17.219,17
				Total do Mês:	616.230,35	616.230,35

[illegible]

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3016 - NOVO ATACADO COMERC	83/25803	192,76	0,00
3	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 3016 - NOVO ATACADO COMERC	83/25804	0,00	191,56
3	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 3016 - NOVO ATACADO COMERC	83/25805	0,00	1,20
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3043 - NOVO ATACADO COMERC	83/25806	2.058,00	0,00
3	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 3043 - NOVO ATACADO COMERC	83/25806	0,00	2.058,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 973 - FUNDO MUNICIPAL DE A	83/25971	0,00	1.058,80
3	3102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 973 - FUNDO MUNICIPAL DE A	83/25972	1.058,80	0,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 974 - MUNICIPIO DE PITIMBU	83/25987	0,00	4.728,50
3	3102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 974 - MUNICIPIO DE PITIMBU	83/25988	4.728,50	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 833	81/28825	1.434,48	0,00
3	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 833	81/28825	0,00	1.434,48
3	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81/28826	1.500,00	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81/28826	0,00	1.500,00
3	2101010059 BETANIA LACTEOS SA	10487-6	NF 1196858	81/28827	193,59	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1196858	81/28827	0,00	193,59
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28974	840,00	0,00
3	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	81/28974	0,00	840,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28975	641,00	0,00
3	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	81/28975	0,00	641,00
Total do Dia:					12.647,13	12.647,13
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 976 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25995	0,00	5.842,38
4	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 976 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25996	5.842,38	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28828	600,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28828	0,00	600,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28829	30,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28829	0,00	30,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28830	200,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28830	0,00	200,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28831	1.500,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28831	0,00	1.500,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28832	1.000,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28832	0,00	1.000,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28833	3.500,00	0,00
4	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28833	0,00	3.500,00
Total do Dia:					12.672,38	12.672,38
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28834	29,33	0,00
5	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28834	0,00	29,33
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 941	81/28839	253,58	0,00
5	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 941	81/28839	0,00	253,58
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 939	81/28840	3.376,44	0,00
5	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 939	81/28840	0,00	3.376,44
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 940	81/28841	1.002,27	0,00
5	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 940	81/28841	0,00	1.002,27
5	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	81/28842	4.500,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	81/28842	0,00	4.500,00
5	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO	81/28843	153,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO	81/28843	0,00	153,00
Total do Dia:					9.314,62	9.314,62
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6410 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	83/25808	884,00	0,00
6	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6410 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	83/25808	0,00	884,00
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 32726 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25810	130,00	0,00
6	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 32726 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25810	0,00	130,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28835	4.500,00	0,00
6	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28835	0,00	4.500,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 966	81/28844	234,15	0,00
6	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 966	81/28844	0,00	234,15
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28845	3.000,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28845	0,00	3.000,00
6	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	PAGAMENTO BOLETO	81/28846	401,97	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	PAGAMENTO BOLETO	81/28846	0,00	401,97
6	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	ENERGIA	81/28847	239,35	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ENERGIA	81/28847	0,00	239,35
6	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6410	81/28848	884,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6410	81/28848	0,00	884,00
6	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 32726	81/28849	130,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 32726	81/28849	0,00	130,00
Total do Dia:					10.403,47	10.403,47
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 299876 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25812	668,00	0,00
7	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 299876 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25812	0,00	668,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 978 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25941	0,00	835,61
7	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 978 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25942	835,61	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 979 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25985	0,00	283,84
7	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 979 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25986	283,84	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 977 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/26007	0,00	3.497,05
7	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 977 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/26008	3.497,05	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28836	13,65	0,00
7	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28836	0,00	13,65
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28837	12,96	0,00
7	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28837	0,00	12,96
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28838	1.500,00	0,00
7	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28838	0,00	1.500,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28850	1.169,58	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28850	0,00	1.169,58
7	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 299876	81/28851	668,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 299876	81/28851	0,00	668,00
7	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	0/31361	105,60	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS	0/31361	0,00	105,60
Total do Dia:					8.754,29	8.754,29
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4950 - PIRAPO COMERCIO ATAC	83/25814	690,00	0,00
10	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	Nota 4950 - PIRAPO COMERCIO ATAC	83/25814	0,00	690,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 980 - FUNDO MUNICIPAL DE A	83/25999	0,00	859,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
10	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 980 - FUNDO MUNICIPAL DE A	83/26000	859,50	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28852	7,14	0,00
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28852	0,00	7,14
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28853	6.000,00	0,00
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28853	0,00	6.000,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28855	1.202,50	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28855	0,00	1.202,50
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28856	659,50	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28856	0,00	659,50
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28857	1.716,93	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28857	0,00	1.716,93
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28858	120,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28858	0,00	120,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28859	93,10	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28859	0,00	93,10
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81/28860	1.846,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81/28860	0,00	1.846,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28861	82,03	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28861	0,00	82,03
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28976	646,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	81/28976	0,00	646,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28977	500,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	81/28977	0,00	500,00
Total do Dia:					14.422,70	14.422,70
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28854	34,32	0,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28854	0,00	34,32
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 976	81/28862	5.842,38	0,00
11	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 976	81/28862	0,00	5.842,38
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	81/28863	6.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	81/28863	0,00	6.000,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28867	200,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28867	0,00	200,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28978	700,00	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	81/28978	0,00	700,00
Total do Dia:					12.776,70	12.776,70
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 609065 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25816	713,25	0,00
12	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 609065 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25816	0,00	713,25
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 983 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25951	0,00	569,48
12	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 983 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25952	569,48	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 981 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/26005	0,00	1.090,15
12	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 981 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/26006	1.090,15	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 982 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/26009	0,00	1.648,68
12	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 982 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/26010	1.648,68	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 985 - MUNICIPIO DE PITIMBU	83/26013	0,00	5.957,56
12	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 985 - MUNICIPIO DE PITIMBU	83/26014	5.957,56	0,00
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	81/28864	25.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	81/28864	0,00	25.000,00
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	81/28865	11.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	81/28865	0,00	11.000,00
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	81/28866	25.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	81/28866	0,00	25.000,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 964	81/28868	8.921,27	0,00
12	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 964	81/28868	0,00	8.921,27
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 963	81/28869	27.530,41	0,00
12	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 963	81/28869	0,00	27.530,41
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 878	81/28870	12.016,66	0,00
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 878	81/28870	0,00	12.016,66
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 938	81/28871	4.068,63	0,00
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 938	81/28871	0,00	4.068,63
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 897	81/28872	3.349,39	0,00
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 897	81/28872	0,00	3.349,39
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 950	81/28873	6.372,81	0,00
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 950	81/28873	0,00	6.372,81
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28874	727,50	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28874	0,00	727,50
Total do Dia:					133.965,79	133.965,79
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3145 - PLASTCENTER COMERCIO	83/25818	2.591,20	0,00
13	2101010091 PLASTCENTER COMERC	10540-6	Nota 3145 - PLASTCENTER COMERCIO	83/25818	0,00	2.591,20
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3290 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25820	205,60	0,00
13	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 3290 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25821	0,00	169,60
13	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 3290 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25822	0,00	36,00
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3291 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25823	1.248,42	0,00
13	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 3291 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25824	0,00	1.235,32
13	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 3291 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25825	0,00	13,10
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 977	81/28875	3.497,05	0,00
13	1101020021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 977	81/28875	0,00	3.497,05
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 978	81/28876	835,61	0,00
13	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 978	81/28876	0,00	835,61
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 979	81/28877	283,84	0,00
13	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 979	81/28877	0,00	283,84
13	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 3290	81/28878	169,60	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3290	81/28878	0,00	169,60
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81/28879	2.600,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81/28879	0,00	2.600,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28880	164,92	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28880	0,00	164,92
13	2101010091 PLASTCENTER COMERC	10540-6	NF 3145	81/28979	2.591,20	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 3145	81/28979	0,00	2.591,20
Total do Dia:					14.187,44	14.187,44
14	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 986 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25795	1.738,50	0,00
14	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 986 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25795	0,00	1.738,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37BpIzYzjxvR&chave2=bivYHkOtZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 988 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25797	172,00	0,00
14	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 988 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25797	0,00	172,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1352 - MERCADINHO VIDA NOVA	83/25826	358,50	0,00
14	2101010034 MERCADINHO VIDA NO	10448-5	Nota 1352 - MERCADINHO VIDA NOVA	83/25826	0,00	358,50
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 39619 - ZORI DISTRIBUIDORA D	83/25828	1.188,00	0,00
14	2101010031 ZORI DISTRIBUIDORA	10445-0	Nota 39619 - ZORI DISTRIBUIDORA D	83/25828	0,00	1.188,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 987 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/26019	0,00	1.738,50
14	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 987 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/26020	1.738,50	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 989 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/26021	0,00	172,00
14	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 989 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/26022	172,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 987 947 955	81/28881	4.854,10	0,00
14	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	NF 987 947 955	81/28882	0,00	1.738,50
14	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	NF 987 947 955	81/28883	0,00	2.017,60
14	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	NF 987 947 955	81/28884	0,00	1.098,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28885	3.000,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28885	0,00	3.000,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28886	440,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28886	0,00	440,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28887	562,17	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28887	0,00	562,17
14	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	81/28888	2.000,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	81/28888	0,00	2.000,00
14	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	GRAFICA	81/28890	111,45	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GRAFICA	81/28890	0,00	111,45
14	2101010034 MERCADINHO VIDA NO	10448-5	NF 1352	81/28891	358,50	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1352	81/28891	0,00	358,50
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28892	89,90	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28892	0,00	89,90
				Total do Dia:	16.783,62	16.783,62
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3360 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25830	453,33	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 3360 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25831	0,00	436,38
15	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 3360 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25832	0,00	16,95
				Total do Dia:	453,33	453,33
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 990 - FUNDO MUNICIPAL DE A	83/25937	0,00	1.239,50
17	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 990 - FUNDO MUNICIPAL DE A	83/25938	1.239,50	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28893	1.800,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28893	0,00	1.800,00
17	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6449	81/28894	768,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6449	81/28894	0,00	768,00
17	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	NF 4950	81/28895	690,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4950	81/28895	0,00	690,00
17	2101010031 ZORI DISTRIBUIDORA	10445-0	NF 39619	81/28896	1.188,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 39619	81/28896	0,00	1.188,00
17	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	81/28897	120,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	81/28897	0,00	120,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28898	4.500,00	0,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28898	0,00	4.500,00
				Total do Dia:	10.305,50	10.305,50
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6449 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	83/25833	768,00	0,00
18	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6449 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	83/25833	0,00	768,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28899	37,71	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28899	0,00	37,71
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 974	81/28900	4.728,50	0,00
18	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 974	81/28900	0,00	4.728,50
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 969	81/28901	1.281,00	0,00
18	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 969	81/28901	0,00	1.281,00
				Total do Dia:	6.815,21	6.815,21
19	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 991 - PREFEITURA MUNICIPAL	83/25799	1.404,50	0,00
19	1102010037 PREFEITURA MUNICI	10507-4	Nota 991 - PREFEITURA MUNICIPAL	83/25799	0,00	1.404,50
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3436 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25835	1.251,02	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 3436 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25836	0,00	1.220,02
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 3436 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25837	0,00	31,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 992 - PREFEITURA MUNICIPAL	83/25945	0,00	1.404,50
19	1102010037 PREFEITURA MUNICI	10507-4	Nota 992 - PREFEITURA MUNICIPAL	83/25946	1.404,50	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 993 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25953	0,00	3.760,73
19	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 993 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25954	3.760,73	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	81/28889	6.500,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	81/28889	0,00	6.500,00
				Total do Dia:	14.320,75	14.320,75
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3441 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25838	1.218,00	0,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 3441 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25839	0,00	991,20
20	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 3441 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25840	0,00	226,80
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7654 - J ALVES DE MELO DESC	83/25841	501,60	0,00
20	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 7654 - J ALVES DE MELO DESC	83/25841	0,00	501,60
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7655 - J ALVES DE MELO DESC	83/25843	1.606,17	0,00
20	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 7655 - J ALVES DE MELO DESC	83/25843	0,00	1.606,17
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 34176 - SENDAS DISTRIBUIDORA	83/25845	2.947,88	0,00
20	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 34176 - SENDAS DISTRIBUIDORA	83/25846	0,00	2.935,08
20	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 34176 - SENDAS DISTRIBUIDORA	83/25847	0,00	12,80
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 77757 - JR ESTRELA ATACADO L	83/25848	2.247,75	0,00
20	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 77757 - JR ESTRELA ATACADO L	83/25848	0,00	2.247,75
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 170414 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25850	8.436,00	0,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 170414 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25850	0,00	8.436,00
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 170415 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25852	1.477,25	0,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 170415 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25852	0,00	1.477,25
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 170417 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25854	3.162,00	0,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 170417 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25854	0,00	3.162,00
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 170418 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25856	1.263,90	0,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 170418 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25856	0,00	1.263,90
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 170426 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25858	1.415,70	0,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 170426 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25858	0,00	1.415,70



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHkOtZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 07/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 170427 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25860	215,64	0,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 170427 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25860	0,00	215,64
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 170439 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25862	181,93	0,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 170439 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25862	0,00	181,93
20	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 7654	81/28902	501,60	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7654	81/28902	0,00	501,60
20	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 7655	81/28903	1.606,17	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7655	81/28903	0,00	1.606,17
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 3441	81/28904	991,20	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3441	81/28904	0,00	991,20
20	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 71757	81/28905	2.247,75	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 71757	81/28905	0,00	2.247,75
20	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	81/28906	330,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS CONTABEIS	81/28906	0,00	330,00
20	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	81/28907	244,20	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	81/28907	0,00	244,20
20	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES	81/28908	9.152,52	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES	81/28908	0,00	9.152,52
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28909	375,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28909	0,00	375,00
20	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 296008	81/28910	950,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 296008	81/28910	0,00	950,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81/28911	10.226,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81/28911	0,00	10.226,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 170414	81/28912	8.436,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 170414	81/28912	0,00	8.436,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 170415	81/28913	1.477,25	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 170415	81/28913	0,00	1.477,25
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 170417	81/28914	3.162,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 170417	81/28914	0,00	3.162,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 170418	81/28915	1.263,90	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 170418	81/28915	0,00	1.263,90
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28916	41.000,00	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28916	0,00	41.000,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FATURA CARTÃO	81/28980	0,00	10.226,39
20	3201060002 VIAGENS E ESTADIAS	10136-2	ESTADIA	81/28981	48,64	0,00
20	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81/28982	321,00	0,00
20	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	81/28983	618,90	0,00
20	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	AMAZON	81/28984	67,28	0,00
20	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	HTM	81/28985	69,50	0,00
20	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	LICITAÇÕES PUBLICAS	81/28986	152,00	0,00
20	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	AMAZON	81/28987	187,82	0,00
20	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL DE LIMPEZA	81/28988	60,81	0,00
20	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL DE LIMPEZA	81/28989	20,62	0,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 2475	81/28990	4.328,45	0,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 3016	81/28991	191,56	0,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 3043	81/28992	2.058,00	0,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 3291	81/28993	1.235,32	0,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 3360	81/28994	436,38	0,00
20	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	81/28995	363,71	0,00
20	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	81/28996	66,40	0,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 170426	0/31058	1.415,70	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 170426	0/31058	0,00	1.415,70
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 170427	0/31059	215,64	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 170427	0/31059	0,00	215,64
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 170439	0/31060	181,93	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 170439	0/31060	0,00	181,93
Total do Dia:					118.677,07	118.677,07
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6461 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	83/25864	4.780,00	0,00
21	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6461 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	83/25864	0,00	4.780,00
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 33304 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25866	546,00	0,00
21	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 33304 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25866	0,00	546,00
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 302417 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25868	1.679,60	0,00
21	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 302417 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25868	0,00	1.679,60
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 302420 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25870	176,19	0,00
21	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 302420 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25870	0,00	176,19
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 609994 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25872	2.452,58	0,00
21	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 609994 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25872	0,00	2.452,58
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 994 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25991	0,00	22.054,24
21	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 994 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25992	22.054,24	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28917	7,20	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28917	0,00	7,20
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28918	26,20	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28918	0,00	26,20
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28919	4,56	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28919	0,00	4,56
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28920	9,00	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28920	0,00	9,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28921	9,55	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28921	0,00	9,55
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28922	104,06	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28922	0,00	104,06
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 962	81/28923	3.399,00	0,00
21	1102010049 FUNDO MUNICIPAL DE	10537-6	NF 962	81/28923	0,00	3.399,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	81/28924	18.526,60	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	81/28924	0,00	18.526,60
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	81/28925	4.026,60	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	81/28925	0,00	4.026,60
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28926	3.000,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28926	0,00	3.000,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28927	8.046,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=b1vYHKotZxwAGXckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28927	0,00	8.046,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28928	3.820,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28928	0,00	3.820,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28929	980,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28929	0,00	980,00
21	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6461	0/31258	4.780,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 6461	0/31258	0,00	4.780,00
Total do Dia:					78.427,38	78.427,38
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2245 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	83/25874	345,44	0,00
22	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 2245 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	83/25874	0,00	345,44
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7682 - J ALVES DE MELO DESC	83/25876	501,60	0,00
22	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 7682 - J ALVES DE MELO DESC	83/25876	0,00	501,60
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 31465 - DISTRIBUIDORA CATARI	83/25878	190,00	0,00
22	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 31465 - DISTRIBUIDORA CATARI	83/25878	0,00	190,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 170659 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25880	198,00	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 170659 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25880	0,00	198,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 170659	0/31061	198,00	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 170659	0/31061	0,00	198,00
22	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 7682	0/31248	501,60	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7682	0/31248	0,00	501,60
Total do Dia:					1.934,64	1.934,64
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 345 - Veddanta Fábrica de	83/25882	2.955,00	0,00
24	2101010092 VEDDANTA FABRICA D	10541-4	Nota 345 - Veddanta Fábrica de	83/25883	0,00	3.145,00
24	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	Nota 345 - Veddanta Fábrica de	83/25884	190,00	0,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7701 - J ALVES DE MELO DESC	83/25885	501,60	0,00
24	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 7701 - J ALVES DE MELO DESC	83/25885	0,00	501,60
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 996 - FUNDO MUNICIPAL DE A	83/25947	0,00	1.228,50
24	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 996 - FUNDO MUNICIPAL DE A	83/25948	1.228,50	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL	83/25961	0,00	359,60
24	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL	83/25962	359,60	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 997 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25965	0,00	679,00
24	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 997 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25966	679,00	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 998 - SECRETARIA MUNICIPAL	83/25969	0,00	3.552,75
24	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 998 - SECRETARIA MUNICIPAL	83/25970	3.552,75	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1002 - SECRETARIA MUNICIPAL	83/25975	0,00	259,93
24	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 1002 - SECRETARIA MUNICIPAL	83/25976	259,93	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 999 - SECRETARIA MUNICIPAL	83/25989	0,00	770,74
24	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 999 - SECRETARIA MUNICIPAL	83/25990	770,74	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1003 - MUNICIPIO DE PITIMBU	83/25993	0,00	33.091,68
24	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1003 - MUNICIPIO DE PITIMBU	83/25994	33.091,68	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL	83/26001	0,00	163,86
24	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL	83/26002	163,86	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1004 - MUNICIPIO DE PITIMBU	83/26011	0,00	11.744,70
24	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1004 - MUNICIPIO DE PITIMBU	83/26012	11.744,70	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 995 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/26017	0,00	4.067,00
24	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 995 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/26018	4.067,00	0,00
24	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 7701	81/28930	501,60	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7701	81/28930	0,00	501,60
24	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 2245	81/28931	345,44	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2245	81/28931	0,00	345,44
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	81/28932	9.500,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	81/28932	0,00	9.500,00
24	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 31465	81/28933	190,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 31465	81/28933	0,00	190,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28934	4.802,50	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28934	0,00	4.802,50
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81/28935	3.280,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81/28935	0,00	3.280,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28936	8.500,00	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28936	0,00	8.500,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28997	850,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	81/28997	0,00	850,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28998	700,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	81/28998	0,00	700,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28999	980,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	81/28999	0,00	980,00
24	2101010092 VEDDANTA FABRICA D	10541-4	NF 345	0/31317	3.145,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 345	0/31317	0,00	3.145,00
Total do Dia:					92.358,90	92.358,90
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6 - PLASTCENTER COMERCIO	83/25887	3.345,60	0,00
25	2101010091 PLASTCENTER COMERC	10540-6	Nota 6 - PLASTCENTER COMERCIO	83/25887	0,00	3.345,60
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9868 - A e B ALIMENTOS E BE	83/25889	3.666,04	0,00
25	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 9868 - A e B ALIMENTOS E BE	83/25889	0,00	3.666,04
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 34558 - SENDAS DISTRIBUIDORA	83/25891	869,26	0,00
25	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 34558 - SENDAS DISTRIBUIDORA	83/25891	0,00	869,26
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 180188 - PERBONI S/A	83/25893	4.300,00	0,00
25	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 180188 - PERBONI S/A	83/25893	0,00	4.300,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 610297 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25895	3.368,75	0,00
25	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 610297 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25895	0,00	3.368,75
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28937	10,03	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28937	0,00	10,03
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 971	81/28938	3.419,30	0,00
25	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 971	81/28938	0,00	3.419,30
25	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 180118	81/28939	4.300,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 180118	81/28939	0,00	4.300,00
25	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 9868	81/28940	3.666,04	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9868	81/28940	0,00	3.666,04
25	2101010091 PLASTCENTER COMERC	10540-6	NF 6	81/28941	3.345,60	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6	81/28941	0,00	3.345,60
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28942	8.000,00	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28942	0,00	8.000,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TbP_pznuZkv37BpLzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXck14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	81/29000	450,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	81/29000	0,00	450,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEPOSITO	81/29001	12,63	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	81/29001	0,00	12,63
				Total do Dia:	38.753,25	38.753,25
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3637 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25897	188,02	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 3637 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25897	0,00	188,02
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3640 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25899	3.330,00	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 3640 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25899	0,00	3.330,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3642 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25901	947,25	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 3642 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25901	0,00	947,25
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11534 - MAIS COM. DIST E REP	83/25903	2.074,70	0,00
26	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 11534 - MAIS COM. DIST E REP	83/25903	0,00	2.074,70
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25935	0,00	207,80
26	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25936	207,80	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25955	0,00	259,10
26	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1012 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25956	259,10	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1009 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25979	0,00	1.042,20
26	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1009 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25980	1.042,20	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25997	0,00	461,65
26	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25998	461,65	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28943	6,57	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28943	0,00	6,57
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28944	5,11	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28944	0,00	5,11
26	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 11534	81/28945	2.074,70	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11534	81/28945	0,00	2.074,70
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 3640	81/28946	3.330,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3640	81/28946	0,00	3.330,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 3637	81/28947	188,02	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3637	81/28947	0,00	188,02
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 3642	81/28948	947,25	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3642	81/28948	0,00	947,25
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28949	6.500,00	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28949	0,00	6.500,00
26	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	81/29002	60,00	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	81/29002	0,00	60,00
26	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE NOVO ATACADAO	81/29003	60,00	0,00
26	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE NOVO ATACADAO	81/29003	0,00	60,00
				Total do Dia:	21.682,37	21.682,37
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6487 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	83/25905	378,00	0,00
27	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6487 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	83/25905	0,00	378,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 15359 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25907	260,28	0,00
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 15359 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25907	0,00	260,28
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 62373 - DOKAPACK INDUSTRIA E	83/25909	4.082,48	0,00
27	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 62373 - DOKAPACK INDUSTRIA E	83/25909	0,00	4.082,48
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1013 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25973	0,00	12.566,82
27	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 1013 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25974	12.566,82	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28950	11,18	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28950	0,00	11,18
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28951	1.000,00	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28951	0,00	1.000,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1003	81/28955	33.091,68	0,00
27	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1003	81/28955	0,00	33.091,68
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1004	81/28956	11.744,70	0,00
27	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1004	81/28956	0,00	11.744,70
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 992	81/28957	1.404,50	0,00
27	1102010037 PREFEITURA MUNICIP	10507-4	NF 992	81/28957	0,00	1.404,50
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	81/28958	40,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	81/28958	0,00	40,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	81/28959	43.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	81/28959	0,00	43.000,00
27	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 62373	81/28960	4.082,48	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 62373	81/28960	0,00	4.082,48
27	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6487	81/28961	378,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6487	81/28961	0,00	378,00
				Total do Dia:	112.040,12	112.040,12
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 230 - JAILMA PESSOA DE SOU	83/25911	100,00	0,00
28	2101010071 JAILMA PESSOA DE S	10506-6	Nota 230 - JAILMA PESSOA DE SOU	83/25911	0,00	100,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3712 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25913	7.009,02	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 3712 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25914	0,00	6.307,65
28	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 3712 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25915	0,00	701,37
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3714 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25916	140,40	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 3714 - NOVO ATACADO COMERCI	83/25916	0,00	140,40
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 303732 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25918	1.196,33	0,00
28	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 303732 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25918	0,00	1.196,33
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 610785 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25920	2.783,74	0,00
28	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 610785 - FRIGORIFICO FRANGO D	83/25920	0,00	2.783,74
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/26003	0,00	12.566,82
28	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/26004	12.566,82	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28952	2,00	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28952	0,00	2,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28953	10.500,00	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28953	0,00	10.500,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 3712	81/28962	6.307,65	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3712	81/28962	0,00	6.307,65
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 3714	81/28963	140,40	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3714	81/28963	0,00	140,40
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28964	100,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28964	0,00	100,00
28	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 610785	81/28965	2.783,74	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37BpLzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 610785	81/28965	0,00	2.783,74
28	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 303732	81/28966	1.196,33	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 303732	81/28966	0,00	1.196,33
28	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE NOVO ATACADAO	81/29004	70,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE NOVO ATACADAO	81/29004	0,00	70,00
28	2101010071 JAILMA PESSOA DE S	10506-6	NF 230	0/31287	100,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 230	0/31287	0,00	100,00
				Total do Dia:	44.996,43	44.996,43
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 609065	0/31169	713,25	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 609065	0/31169	0,00	713,25
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 33304	0/31170	546,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 33304	0/31170	0,00	546,00
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 302417	0/31171	1.679,60	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 302417	0/31171	0,00	1.679,60
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 302420	0/31172	176,19	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 302420	0/31172	0,00	176,19
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 609994	0/31173	2.452,58	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 609994	0/31173	0,00	2.452,58
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 610297	0/31174	3.368,75	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 610297	0/31174	0,00	3.368,75
30	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 620152	0/31175	613,60	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 620152	0/31175	0,00	613,60
				Total do Dia:	9.549,97	9.549,97
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	82/23682	1.320,00	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	82/23683	0,00	99,00
31	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	82/23684	105,60	0,00
31	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	82/23684	0,00	105,60
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	82/23685	0,00	1.221,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	82/23686	0,00	145,20
31	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	82/23687	1.320,00	0,00
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	82/23688	0,00	1.174,80
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA MES 07/2023	0/25004	1.221,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA MES 07/2023	0/25004	0,00	1.221,00
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE MES 07/2023	0/25013	1.174,80	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE MES 07/2023	0/25013	0,00	1.174,80
31	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	0/25020	330,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	0/25020	0,00	330,00
31	3201990001 SIMPLES	10269-5	07/2023	81/25029	13.917,16	0,00
31	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	07/2023	81/25029	0,00	13.917,16
31	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1026 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25801	12.566,82	0,00
31	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 1026 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25801	0,00	12.566,82
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3829 - NOVO ATACADO COMERC	83/25922	5.380,44	0,00
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 3829 - NOVO ATACADO COMERC	83/25922	0,00	5.380,44
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3831 - NOVO ATACADO COMERC	83/25924	1.698,01	0,00
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 3831 - NOVO ATACADO COMERC	83/25924	0,00	1.698,01
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 35114 - SENDAS DISTRIBUIDORA	83/25926	996,58	0,00
31	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 35114 - SENDAS DISTRIBUIDORA	83/25927	0,00	990,38
31	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 35114 - SENDAS DISTRIBUIDORA	83/25928	0,00	6,20
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 171675 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25929	1.556,90	0,00
31	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 171675 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25929	0,00	1.556,90
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 171677 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25931	1.723,50	0,00
31	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 171677 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25931	0,00	1.723,50
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 171678 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25933	154,00	0,00
31	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 171678 - IMPERIO ATACADISTA D	83/25933	0,00	154,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1016 - FUNDO MUNICIPAL DE A	83/25939	0,00	1.314,20
31	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1016 - FUNDO MUNICIPAL DE A	83/25940	1.314,20	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE A	83/25943	0,00	536,90
31	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1027 - FUNDO MUNICIPAL DE A	83/25944	536,90	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1017 - PREFEITURA MUNICIPAL	83/25949	0,00	1.240,00
31	1102010037 PREFEITURA MUNICIPI	10507-4	Nota 1017 - PREFEITURA MUNICIPAL	83/25950	1.240,00	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1018 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25957	0,00	209,50
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1018 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25958	209,50	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1028 - SECRETARIA MUNICIPAL	83/25959	0,00	1.444,70
31	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 1028 - SECRETARIA MUNICIPAL	83/25960	1.444,70	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1029 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25963	0,00	2.694,30
31	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 1029 - FUNDO MUNICIPAL DE S	83/25964	2.694,30	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1031 - MUNICIPIO DE CHA DE	83/25967	0,00	623,30
31	1102010050 MUNICIPIO DE CHA D	10539-2	Nota 1031 - MUNICIPIO DE CHA DE	83/25968	623,30	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1019 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25977	0,00	349,30
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1019 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25978	349,30	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1021 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25981	0,00	866,30
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1021 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25982	866,30	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1020 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25983	0,00	558,90
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1020 - FUNDO MUNICIPAL DE E	83/25984	558,90	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1015 - PREFEITURA MUNICIPAL	83/26015	0,00	1.250,00
31	1102010014 PREFEITURA MUNICIPI	10424-8	Nota 1015 - PREFEITURA MUNICIPAL	83/26016	1.250,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28954	24,78	0,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28954	0,00	24,78
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/28967	1.380,44	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	81/28967	0,00	1.380,44
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 3831	81/28968	1.698,01	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3831	81/28968	0,00	1.698,01
31	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 171677	81/28969	1.723,50	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 171677	81/28969	0,00	1.723,50
31	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 171678	81/28970	154,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 171678	81/28970	0,00	154,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81/28971	1.800,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	81/28971	0,00	1.800,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28972	7.000,00	0,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28972	0,00	7.000,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	81/28973	21,28	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37BpIzzyjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11						
Consolidação: Empresa			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 07/2023	
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	81/28973	0,00	21,28
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/29005	1.050,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	81/29005	0,00	1.050,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	81/29006	697,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	81/29006	0,00	697,00
31	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 171675	0/31062	1.556,90	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 171675	0/31062	0,00	1.556,90
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 3829	0/31106	5.380,44	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 3829	0/31106	0,00	5.380,44
31	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31348	95.583,25	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31348	0,00	95.583,25
				Total do Dia:	172.621,81	172.621,81
				Total do Mês:	968.864,87	968.864,87

=====



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1015	87/29007	1.231,25	0,00
1	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 1015	87/29008	0,00	1.250,00
1	3102030003 DESCONTOS CONCEDID	10119-2	NF 1015	87/29009	18,75	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29010	3.000,00	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29010	0,00	3.000,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29011	1.500,00	0,00
1	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29011	0,00	1.500,00
Total do Dia:					5.750,00	5.750,00
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 203222 - PRASO PLATAFORMA DE	84/26023	294,84	0,00
2	2101010067 PRAZO PLATAFORMA D	10502-3	Nota 203222 - PRASO PLATAFORMA DE	84/26023	0,00	294,84
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29012	5,13	0,00
2	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29012	0,00	5,13
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29013	4.000,00	0,00
2	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29013	0,00	4.000,00
2	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29021	1.000,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29021	0,00	1.000,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29022	1.300,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29022	0,00	1.300,00
2	2101010079 COMERCIAL VITA NOR	10516-3	NF 4943143	87/29023	1.830,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4943143	87/29023	0,00	1.830,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29225	1.200,00	0,00
2	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29225	0,00	1.200,00
Total do Dia:					9.629,97	9.629,97
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4592 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	84/26025	2.126,00	0,00
3	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4592 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	84/26025	0,00	2.126,00
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4943143 - COMERCIAL VITA NORTE	84/26027	1.830,00	0,00
3	2101010079 COMERCIAL VITA NOR	10516-3	Nota 4943143 - COMERCIAL VITA NORTE	84/26027	0,00	1.830,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29014	15,28	0,00
3	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29014	0,00	15,28
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29015	2.000,00	0,00
3	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29015	0,00	2.000,00
3	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	LIMPEZA	87/29024	184,43	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	LIMPEZA	87/29024	0,00	184,43
3	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	USO CONSUMO	87/29025	218,14	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	USO CONSUMO	87/29025	0,00	218,14
3	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	USO CONSUMO	87/29026	1.418,20	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	USO CONSUMO	87/29026	0,00	1.418,20
3	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4592	0/31226	2.126,00	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4592	0/31226	0,00	2.126,00
Total do Dia:					9.918,05	9.918,05
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3998 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26029	2.832,00	0,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 3998 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26030	0,00	2.352,00
4	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 3998 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26031	0,00	480,00
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3999 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26032	1.754,58	0,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 3999 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26032	0,00	1.754,58
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29016	8,64	0,00
4	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29016	0,00	8,64
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29017	9.500,00	0,00
4	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29017	0,00	9.500,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 3998	87/29027	2.352,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3998	87/29027	0,00	2.352,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 3999	87/29028	1.754,58	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3999	87/29028	0,00	1.754,58
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29029	2.210,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29029	0,00	2.210,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29030	600,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29030	0,00	600,00
4	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4561	87/29031	2.470,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4561	87/29031	0,00	2.470,00
Total do Dia:					23.481,80	23.481,80
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2409 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	84/26034	1.082,87	0,00
5	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 2409 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	84/26034	0,00	1.082,87
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2410 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	84/26036	189,00	0,00
5	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 2410 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	84/26036	0,00	189,00
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3256 - DKT ALIMENTOS E DESC	84/26038	199,35	0,00
5	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	Nota 3256 - DKT ALIMENTOS E DESC	84/26038	0,00	199,35
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7975 - J ALVES DE MELO DESC	84/26040	610,00	0,00
5	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 7975 - J ALVES DE MELO DESC	84/26040	0,00	610,00
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7976 - J ALVES DE MELO DESC	84/26042	281,42	0,00
5	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 7976 - J ALVES DE MELO DESC	84/26042	0,00	281,42
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7978 - J ALVES DE MELO DESC	84/26044	1.606,17	0,00
5	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 7978 - J ALVES DE MELO DESC	84/26044	0,00	1.606,17
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 31861 - DISTRIBUIDORA CATARI	84/26046	715,00	0,00
5	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 31861 - DISTRIBUIDORA CATARI	84/26046	0,00	715,00
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 172627 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26048	99,96	0,00
5	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 172627 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26048	0,00	99,96
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 172628 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26050	1.550,09	0,00
5	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 172628 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26050	0,00	1.550,09
5	1101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 172627	0/31063	99,96	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 172627	0/31063	0,00	99,96
5	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 172628	0/31064	1.550,09	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 172628	0/31064	0,00	1.550,09
5	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 7976	0/31249	281,42	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7976	0/31249	0,00	281,42
5	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 7978	0/31250	1.606,17	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 7978	0/31250	0,00	1.606,17
Total do Dia:					9.871,50	9.871,50
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4055 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26052	547,92	0,00
6	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4055 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26053	0,00	527,26
6	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 4055 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26054	0,00	20,66
Total do Dia:					547,92	547,92



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4077 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26055	3.185,60	0,00
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4077 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26055	0,00	3.185,60
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9312 - SEMPRE VIVA CONDIMEN	84/26057	375,00	0,00
7	2101010081 SEMPRE VIVA CONDIM	10525-2	Nota 9312 - SEMPRE VIVA CONDIMEN	84/26057	0,00	375,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1032 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26198	0,00	4.539,50
7	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 1032 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26199	4.539,50	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1033 - MUNICIPIO DE BUENOS	84/26216	0,00	8.042,11
7	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1033 - MUNICIPIO DE BUENOS	84/26217	8.042,11	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1037 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26224	0,00	1.314,20
7	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1037 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26225	1.314,20	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1034 - MUNICIPIO DE BUENOS	84/26244	0,00	2.764,08
7	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1034 - MUNICIPIO DE BUENOS	84/26245	2.764,08	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1035 - MUNICIPIO DE BUENOS	84/26264	0,00	748,36
7	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1035 - MUNICIPIO DE BUENOS	84/26265	748,36	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1036 - MUNICIPIO DE BUENOS	84/26278	0,00	3.899,31
7	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1036 - MUNICIPIO DE BUENOS	84/26279	3.899,31	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29018	7,60	0,00
7	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29018	0,00	7,60
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29019	1,22	0,00
7	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29019	0,00	1,22
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29020	15,34	0,00
7	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29020	0,00	15,34
7	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 7975	87/29032	610,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7975	87/29032	0,00	610,00
7	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	MATERIAL DE COZINHA	87/29033	281,40	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MATERIAL DE COZINHA	87/29033	0,00	281,40
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4055	87/29034	527,26	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4055	87/29034	0,00	527,26
7	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	NF 3256	87/29035	199,35	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3256	87/29035	0,00	199,35
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4077	87/29036	3.185,60	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4077	87/29036	0,00	3.185,60
7	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 2409	87/29037	1.082,87	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2409	87/29037	0,00	1.082,87
7	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 2410	87/29038	189,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2410	87/29038	0,00	189,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29039	358,56	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29039	0,00	358,56
7	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	GRAFICA	87/29040	200,50	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GRAFICA	87/29040	0,00	200,50
7	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	EXPEDIENTE	87/29041	105,60	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	EXPEDIENTE	87/29041	0,00	105,60
7	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 31861	87/29042	715,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 31861	87/29042	0,00	715,00
7	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29043	1.300,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29043	0,00	1.300,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29044	2.476,80	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29044	0,00	2.476,80
7	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29045	2.000,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29045	0,00	2.000,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29046	13.000,00	0,00
7	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29046	0,00	13.000,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29226	110,00	0,00
7	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29226	0,00	110,00
7	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	87/29227	360,00	0,00
7	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	87/29227	0,00	360,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29228	70,00	0,00
7	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29228	0,00	70,00
7	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	87/29229	450,00	0,00
7	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	87/29229	0,00	450,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29232	724,00	0,00
7	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29232	0,00	724,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29233	1.050,00	0,00
7	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29233	0,00	1.050,00
7	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	0/31366	105,60	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS	0/31366	0,00	105,60
Total do Dia:					53.993,86	53.993,86
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4145 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26059	693,61	0,00
8	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4145 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26060	0,00	692,24
8	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 4145 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26061	0,00	1,37
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6538 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	84/26062	438,00	0,00
8	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6538 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	84/26062	0,00	438,00
8	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26236	0,00	4.133,11
8	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1038 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26237	4.133,11	0,00
8	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26268	0,00	3.600,12
8	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1039 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26269	3.600,12	0,00
8	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26292	0,00	4.885,00
8	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1040 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26293	4.885,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29047	4,23	0,00
8	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29047	0,00	4,23
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29048	14,62	0,00
8	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29048	0,00	14,62
8	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4145	87/29049	692,24	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4145	87/29049	0,00	692,24
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29050	156,21	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29050	0,00	156,21
8	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6538	87/29051	438,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6538	87/29051	0,00	438,00
8	2101010081 SEMPRE VIVA CONDIM	10525-2	NF 9312	87/29052	375,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9312	87/29052	0,00	375,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29053	2.000,00	0,00



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37BpLzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
8	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29053	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	17.430,14	17.430,14
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4193 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26064	176,84	0,00
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4193 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26065	0,00	175,84
9	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 4193 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26066	0,00	1,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29054	2,32	0,00
9	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29054	0,00	2,32
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	87/29055	33.091,68	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	87/29055	0,00	33.091,68
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	87/29056	11.744,70	0,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	87/29056	0,00	11.744,70
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4193	87/29057	175,84	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4193	87/29057	0,00	175,84
9	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	87/29058	44.000,00	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	87/29058	0,00	44.000,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29059	500,00	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29059	0,00	500,00
9	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	87/29230	300,00	0,00
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	87/29230	0,00	300,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29234	60,00	0,00
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29234	0,00	60,00
				Total do Dia:	90.051,38	90.051,38
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26212	0,00	2.624,00
10	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	Nota 1042 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26213	2.624,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 985	87/29060	5.957,56	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 985	87/29060	0,00	5.957,56
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 982	87/29061	1.648,68	0,00
10	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 982	87/29061	0,00	1.648,68
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 981	87/29062	1.090,15	0,00
10	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 981	87/29062	0,00	1.090,15
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 983	87/29063	569,48	0,00
10	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 983	87/29063	0,00	569,48
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 949	87/29064	20.804,92	0,00
10	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 949	87/29064	0,00	20.804,92
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 994	87/29065	22.054,24	0,00
10	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 994	87/29065	0,00	22.054,24
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	87/29066	42.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	87/29066	0,00	42.000,00
10	2101010067 PRAZO PLATAFORMA D	10502-3	NF 203222	87/29067	294,84	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 203222	87/29067	0,00	294,84
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29068	600,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29068	0,00	600,00
10	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	87/29235	330,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	POSTO BOM JESUS	87/29235	0,00	330,00
10	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	87/29236	342,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	87/29236	0,00	342,00
				Total do Dia:	98.315,87	98.315,87
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4282 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26067	372,48	0,00
11	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4282 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26068	0,00	353,28
11	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 4282 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26069	0,00	19,20
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 32049 - DISTRIBUIDORA CATARI	84/26070	3.780,00	0,00
11	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 32049 - DISTRIBUIDORA CATARI	84/26070	0,00	3.780,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 78454 - JR ESTRELA ATACADO L	84/26072	203,85	0,00
11	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 78454 - JR ESTRELA ATACADO L	84/26072	0,00	203,85
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 173602 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26074	157,45	0,00
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 173602 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26074	0,00	157,45
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 173603 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26076	3.007,20	0,00
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 173603 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26076	0,00	3.007,20
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1043 - MUNICIPIO DE PITIMBU	84/26250	0,00	518,58
11	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1043 - MUNICIPIO DE PITIMBU	84/26251	518,58	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 951	87/29069	6.406,13	0,00
11	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 951	87/29069	0,00	6.406,13
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 990 996 1016	87/29070	3.782,00	0,00
11	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 990 996 1016	87/29071	0,00	1.239,50
11	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 990 996 1016	87/29072	0,00	1.228,50
11	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	NF 990 996 1016	87/29073	0,00	1.314,20
11	3102030003 DESCONTOS CONCEDID	10119-2	NF 990 996 1016	87/29074	0,20	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29075	336,15	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29075	0,00	336,15
11	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 78454	87/29076	203,85	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 78454	87/29076	0,00	203,85
11	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4282	87/29077	353,28	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4282	87/29077	0,00	353,28
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29078	44.836,38	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29078	0,00	44.836,38
11	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 32049	87/29079	3.780,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 32049	87/29079	0,00	3.780,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29080	520,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29080	0,00	520,00
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 173603	87/29081	3.007,20	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 173603	87/29081	0,00	3.007,20
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 173602	87/29082	157,45	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 173602	87/29082	0,00	157,45
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29083	21,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29083	0,00	21,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29084	33.500,00	0,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29084	0,00	33.500,00
				Total do Dia:	104.943,20	104.943,20
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1116 - COMERCIAL PLASTICOS	84/26078	220,00	0,00
12	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1116 - COMERCIAL PLASTICOS	84/26079	0,00	198,00
12	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1116 - COMERCIAL PLASTICOS	84/26080	0,00	22,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37BpIzzyjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	220,00	220,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4330 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26081	684,86	0,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4330 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26082	0,00	620,49
14	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 4330 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26083	0,00	64,37
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4599 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	84/26084	2.125,00	0,00
14	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4599 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	84/26084	0,00	2.125,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 191263 - NATURAL DA VACA ALIM	84/26086	2.900,00	0,00
14	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 191263 - NATURAL DA VACA ALIM	84/26086	0,00	2.900,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1047 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26214	0,00	1.323,50
14	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1047 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26215	1.323,50	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1048 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26242	0,00	7.013,75
14	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1048 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26243	7.013,75	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1044 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26266	0,00	4.000,05
14	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1044 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26267	4.000,05	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1045 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26276	0,00	1.467,75
14	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1045 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26277	1.467,75	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1049 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26280	0,00	12.900,12
14	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1049 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26281	12.900,12	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1046 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26282	0,00	378,35
14	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1046 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26283	378,35	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1050 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26298	0,00	969,45
14	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 1050 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26299	969,45	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29085	65,66	0,00
14	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29085	0,00	65,66
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 968	87/29086	4.369,55	0,00
14	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 968	87/29086	0,00	4.369,55
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4330	87/29087	620,49	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4330	87/29087	0,00	620,49
14	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	87/29088	100,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	COMBUSTIVEL	87/29088	0,00	100,00
14	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	COMBUSTIVEL	87/29089	50,40	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	COMBUSTIVEL	87/29089	0,00	50,40
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29090	117,60	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29090	0,00	117,60
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29091	3.000,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29091	0,00	3.000,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29092	3.000,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29092	0,00	3.000,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29093	2.650,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29093	0,00	2.650,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29094	1.559,40	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29094	0,00	1.559,40
14	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1116	87/29095	198,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1116	87/29095	0,00	198,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29096	4.210,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29096	0,00	4.210,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29097	200,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29097	0,00	200,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29098	11.000,00	0,00
14	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29098	0,00	11.000,00
14	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	87/29237	2.460,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	87/29237	0,00	2.460,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29238	105,77	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29238	0,00	105,77
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29239	1.050,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29239	0,00	1.050,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29240	710,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29240	0,00	710,00
14	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4599	0/31225	2.125,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4599	0/31225	0,00	2.125,00
				Total do Dia:	71.354,70	71.354,70
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1052 - Fundo Municipal de E	84/26202	0,00	1.667,92
15	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1052 - Fundo Municipal de E	84/26203	1.667,92	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1053 - Fundo Municipal de E	84/26218	0,00	595,72
15	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1053 - Fundo Municipal de E	84/26219	595,72	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1054 - Fundo Municipal de E	84/26230	0,00	195,28
15	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1054 - Fundo Municipal de E	84/26231	195,28	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1055 - Fundo Municipal de E	84/26248	0,00	195,28
15	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1055 - Fundo Municipal de E	84/26249	195,28	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1056 - Fundo Municipal de E	84/26258	0,00	7.163,40
15	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1056 - Fundo Municipal de E	84/26259	7.163,40	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29099	1,60	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29099	0,00	1,60
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29100	7,68	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29100	0,00	7,68
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29101	4.000,00	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29101	0,00	4.000,00
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	87/29103	63,96	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	87/29103	0,00	63,96
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO SHELL	87/29104	100,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO SHELL	87/29104	0,00	100,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29105	107,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29105	0,00	107,00
15	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 191263	87/29106	2.900,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 191263	87/29106	0,00	2.900,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29107	500,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29107	0,00	500,00
15	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	87/29108	120,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	87/29108	0,00	120,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29241	120,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29241	0,00	120,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=b1vYHKotZxwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 21 - BRUNO F SANTOS DA SI	84/26088	4.100,00	0,00
16	2101010082 BRUNO F SANTOS DA	10526-0	Nota 21 - BRUNO F SANTOS DA SI	84/26088	0,00	4.100,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 191416 - NATURAL DA VACA ALIM	84/26090	2.900,00	0,00
16	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 191416 - NATURAL DA VACA ALIM	84/26090	0,00	2.900,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1062 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26196	0,00	4.830,88
16	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	Nota 1062 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26197	4.830,88	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1058 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26226	0,00	2.118,75
16	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1058 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26227	2.118,75	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1059 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26256	0,00	2.118,75
16	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1059 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26257	2.118,75	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1060 - MUNICIPIO DE PITIMBU	84/26284	0,00	8.001,00
16	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1060 - MUNICIPIO DE PITIMBU	84/26285	8.001,00	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26288	0,00	4.017,51
16	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	Nota 1061 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26289	4.017,51	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29102	1,12	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29102	0,00	1,12
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	87/29109	1.554,13	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	87/29109	0,00	1.554,13
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1058	87/29110	2.118,75	0,00
16	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1058	87/29110	0,00	2.118,75
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	87/29111	851,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	87/29111	0,00	851,00
16	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	CELPE	87/29112	258,57	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	CELPE	87/29112	0,00	258,57
16	3201040003 PROVEDORES	139-2	INTERNET	87/29113	99,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INTERNET	87/29113	0,00	99,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29242	70,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29242	0,00	70,00
Total do Dia:					33.039,46	33.039,46
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4457 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26092	1.236,25	0,00
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4457 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26092	0,00	1.236,25
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4458 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26094	117,00	0,00
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4458 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26094	0,00	117,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 612793 - FRIGORIFICO FRANGO D	84/26096	423,10	0,00
17	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 612793 - FRIGORIFICO FRANGO D	84/26096	0,00	423,10
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	MF 1017	87/29114	1.240,00	0,00
17	1102010037 PREFEITURA MUNICIP	10507-4	MF 1017	87/29114	0,00	1.240,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 998	87/29115	3.552,75	0,00
17	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 998	87/29115	0,00	3.552,75
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1059	87/29116	2.118,75	0,00
17	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1059	87/29116	0,00	2.118,75
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4458	87/29117	117,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4458	87/29117	0,00	117,00
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4457	87/29118	1.236,25	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4457	87/29118	0,00	1.236,25
17	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	87/29119	100,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO BOM JESUS	87/29119	0,00	100,00
17	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 191416	87/29120	2.900,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 191416	87/29120	0,00	2.900,00
17	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 612793	87/29121	423,10	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 612793	87/29121	0,00	423,10
17	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	87/29122	46,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	87/29122	0,00	46,00
Total do Dia:					13.510,20	13.510,20
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4520 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26098	286,94	0,00
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4520 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26099	0,00	283,94
18	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 4520 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26100	0,00	3,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6577 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	84/26101	786,60	0,00
18	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6577 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	84/26101	0,00	786,60
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8255 - J ALVES DE MELO DESC	84/26103	531,80	0,00
18	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 8255 - J ALVES DE MELO DESC	84/26103	0,00	531,80
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 32219 - DISTRIBUIDORA CATARI	84/26105	236,00	0,00
18	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 32219 - DISTRIBUIDORA CATARI	84/26105	0,00	236,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 174677 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26107	1.904,00	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 174677 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26107	0,00	1.904,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 174678 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26109	4.960,48	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 174678 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26109	0,00	4.960,48
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 174679 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26111	480,00	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 174679 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26111	0,00	480,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 174680 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26113	863,88	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 174680 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26113	0,00	863,88
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 307660 - FRIGORIFICO FRANGO D	84/26115	1.491,08	0,00
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 307660 - FRIGORIFICO FRANGO D	84/26115	0,00	1.491,08
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1063 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26260	0,00	4.130,10
18	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 1063 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26261	4.130,10	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1064 - MUNICIPIO DE PITIMBU	84/26274	0,00	9.862,20
18	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1064 - MUNICIPIO DE PITIMBU	84/26275	9.862,20	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1065 - MUNICIPIO DE PITIMBU	84/26294	0,00	36.908,10
18	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1065 - MUNICIPIO DE PITIMBU	84/26295	36.908,10	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1019	87/29123	349,30	0,00
18	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1019	87/29123	0,00	349,30
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1020	87/29124	558,90	0,00
18	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1020	87/29124	0,00	558,90
18	2101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1094	87/29125	209,50	0,00
18	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1094	87/29125	0,00	209,50
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1021	87/29126	866,30	0,00
18	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1021	87/29126	0,00	866,30
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 995	87/29127	4.067,00	0,00
18	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	NF 995	87/29127	0,00	4.067,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1012	87/29128	259,10	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TbP_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1012	87/29128	0,00	259,10
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1009	87/29129	1.042,20	0,00
18	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1009	87/29129	0,00	1.042,20
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1011	87/29130	207,80	0,00
18	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1011	87/29130	0,00	207,80
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1010	87/29131	461,65	0,00
18	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1010	87/29131	0,00	461,65
18	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 8255	87/29132	531,80	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8255	87/29132	0,00	531,80
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4520	87/29133	283,94	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4520	87/29133	0,00	283,94
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29134	3.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29134	0,00	3.000,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29135	3.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29135	0,00	3.000,00
18	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	87/29136	244,20	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	87/29136	0,00	244,20
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE P O CAIXA	87/29137	1.507,76	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE P O CAIXA	87/29137	0,00	1.507,76
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE P O CAIXA	87/29138	102,46	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE P O CAIXA	87/29138	0,00	102,46
18	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6577	87/29139	786,60	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6577	87/29139	0,00	786,60
18	2101010082 BRUNO F SANTOS DA	10526-0	NF 21	87/29140	4.100,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 21	87/29140	0,00	4.100,00
18	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 236	87/29141	236,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 236	87/29141	0,00	236,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29142	6.304,36	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29142	0,00	6.304,36
18	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 307660	87/29143	1.491,08	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 307660	87/29143	0,00	1.491,08
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29144	7.500,00	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29144	0,00	7.500,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 174677	0/31065	1.904,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 174677	0/31065	0,00	1.904,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 174678	0/31066	4.960,48	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 174678	0/31066	0,00	4.960,48
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 174679	0/31067	480,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 174679	0/31067	0,00	480,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 174680	0/31068	863,88	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 174680	0/31068	0,00	863,88
Total do Dia:					107.759,49	107.759,49
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 45791 - NOVO ATACADAO COMERC	84/26117	889,88	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 45791 - NOVO ATACADAO COMERC	84/26118	0,00	878,88
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 45791 - NOVO ATACADAO COMERC	84/26119	0,00	11,00
Total do Dia:					889,88	889,88
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 510 - ANTONIO ROBERTO ALVE	84/26120	4.299,00	0,00
21	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	Nota 510 - ANTONIO ROBERTO ALVE	84/26120	0,00	4.299,00
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2584 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	84/26122	4.759,99	0,00
21	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 2584 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	84/26122	0,00	4.759,99
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 174836 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26124	1.442,00	0,00
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 174836 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26124	0,00	1.442,00
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 174837 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26126	71,99	0,00
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 174837 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26126	0,00	71,99
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 174838 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26128	143,98	0,00
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 174838 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26128	0,00	143,98
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1067 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26208	0,00	1.058,15
21	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 1067 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26209	1.058,15	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26222	0,00	3.580,02
21	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1068 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26223	3.580,02	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26300	0,00	1.314,20
21	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1066 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26301	1.314,20	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29145	5,70	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29145	0,00	5,70
21	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 45791	87/29146	878,88	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 45791	87/29146	0,00	878,88
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	87/29147	60,07	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	87/29147	0,00	60,07
21	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 2584	87/29148	4.759,99	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2584	87/29148	0,00	4.759,99
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29149	216,03	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29149	0,00	216,03
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29150	3.000,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29150	0,00	3.000,00
21	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES	87/29151	13.917,16	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES	87/29151	0,00	13.917,16
21	3201050003 HONORARIOS CONTABEIS	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	87/29152	330,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS CONTABEIS	87/29152	0,00	330,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29153	89,90	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29153	0,00	89,90
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29154	600,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29154	0,00	600,00
21	2101010083 RJ ATACADO LTDA	10527-9	NF 88091	87/29155	1.754,61	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 88091	87/29155	0,00	1.754,61
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 174836	87/29156	1.442,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 174836	87/29156	0,00	1.442,00
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 174837	87/29157	71,99	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 174837	87/29157	0,00	71,99
21	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 174838	87/29158	143,98	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 174838	87/29158	0,00	143,98
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29159	1.500,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 08/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29159	0,00	1.500,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29160	4.300,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29160	0,00	4.300,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29161	280,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29161	0,00	280,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29162	500,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29162	0,00	500,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29163	12.705,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29163	0,00	12.705,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29164	46.500,00	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29164	0,00	46.500,00
21	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	87/29231	700,00	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	87/29231	0,00	700,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29243	694,00	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29243	0,00	694,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29244	60,00	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29244	0,00	60,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FATURA DO CARTÃO	87/29245	0,00	11.705,53
21	3201060002 VIAGENS E ESTADIAS	10136-2	HOSPEDAGEM	87/29246	48,64	0,00
21	3201020014 CURSOS E TREINAMEN	10132-0	CURSO	87/29247	321,00	0,00
21	3201020014 CURSOS E TREINAMEN	10132-0	CURSO	87/29248	618,90	0,00
21	3201060002 VIAGENS E ESTADIAS	10136-2	HOSPEDAGEM	87/29249	69,50	0,00
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	87/29250	38,29	0,00
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	87/29251	30,14	0,00
21	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	LICITAÇÕESPUBLICAS	87/29252	152,00	0,00
21	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	CONLICITAÇÃO	87/29253	379,63	0,00
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	87/29254	20,62	0,00
21	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTOPOSTOSAOLUCAS	87/29255	50,00	0,00
21	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	87/29256	50,00	0,00
21	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ALBUQUERQUE PNEUS	87/29257	100,00	0,00
21	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTOPOSTOSAOLUCAS	87/29258	60,00	0,00
21	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	87/29259	60,00	0,00
21	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	87/29260	100,00	0,00
21	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 3436	87/29261	1.220,02	0,00
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	NOVO ATACAREJO	87/29262	24,22	0,00
21	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 34176	87/29263	2.935,08	0,00
21	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 34558	87/29264	869,26	0,00
21	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 35114	87/29265	990,38	0,00
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	NOVO ATACAREJO	87/29266	23,72	0,00
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PIZZA HUT	87/29267	84,70	0,00
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PIZZA HUT	87/29268	87,92	0,00
21	3201060002 VIAGENS E ESTADIAS	10136-2	HOSPEDAGEM	87/29269	86,60	0,00
21	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 15359	87/29270	260,28	0,00
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	NOVO ATACAREJO	87/29271	121,55	0,00
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	SUSHI TENTACAO	87/29272	39,00	0,00
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	TK CARPINA	87/29273	50,00	0,00
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CORDEIRÃO	87/29274	42,08	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29275	4.000,00	0,00
21	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	SAQUE PARA O CAIXA	87/29276	42,00	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTO PELO CAIXA	87/29277	0,00	1.270,00
Total do Dia:					124.154,17	124.154,17
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4604 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26130	310,89	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4604 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26131	0,00	284,89
22	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 4604 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26132	0,00	26,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1072 - PREFEITURA MUNICIPAL	84/26200	0,00	1.250,00
22	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	Nota 1072 - PREFEITURA MUNICIPAL	84/26201	1.250,00	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26286	0,00	4.613,30
22	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 1071 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26287	4.613,30	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29165	27,44	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29165	0,00	27,44
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29166	20,24	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29166	0,00	20,24
22	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	87/29169	50,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO BOM JESUS	87/29169	0,00	50,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4604	87/29170	284,89	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4604	87/29170	0,00	284,89
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29278	120,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29278	0,00	120,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29279	30,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29279	0,00	30,00
22	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	SAQUE PARA O CAIXA	87/29280	800,00	0,00
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29280	0,00	800,00
Total do Dia:					7.506,76	7.506,76
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4642 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26133	4.674,84	0,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4642 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26133	0,00	4.674,84
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4644 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26135	2.436,00	0,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4644 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26136	0,00	1.932,00
23	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 4644 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26137	0,00	504,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11722 - MAIS COM. DIST E REP	84/26138	140,00	0,00
23	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 11722 - MAIS COM. DIST E REP	84/26138	0,00	140,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 88091 - R J ATACADO LTDA	84/26140	1.754,61	0,00
23	2101010083 RJ ATACADO LTDA	10527-9	Nota 88091 - R J ATACADO LTDA	84/26140	0,00	1.754,61
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 267438 - ATACADAO S.A.	84/26142	441,94	0,00
23	2101010014 ATACADAO S.A.	10416-7	Nota 267438 - ATACADAO S.A.	84/26142	0,00	441,94
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29167	3.000,00	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29167	0,00	3.000,00
23	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO SHELL	87/29171	60,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO SHELL	87/29171	0,00	60,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29172	3.000,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29172	0,00	3.000,00
23	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 11722	0/31085	140,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb_pznuZkv37BpIzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 11722	0/31085	0,00	140,00
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4642	0/31107	4.674,84	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4642	0/31107	0,00	4.674,84
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4644	0/31108	1.932,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4644	0/31108	0,00	1.932,00
23	2101010014 ATACADAO S.A.	10416-7	NF 267438	0/31125	441,94	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 267438	0/31125	0,00	441,94
				Total do Dia:	22.696,17	22.696,17
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 34724 - FRIGORIFICO FRANGO D	84/26144	273,00	0,00
24	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 34724 - FRIGORIFICO FRANGO D	84/26144	0,00	273,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 78788 - JR ESTRELA ATACADO L	84/26146	1.254,06	0,00
24	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 78788 - JR ESTRELA ATACADO L	84/26146	0,00	1.254,06
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 175451 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26148	537,36	0,00
24	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 175451 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26148	0,00	537,36
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 175452 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26150	492,67	0,00
24	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 175452 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26150	0,00	492,67
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 175453 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26152	447,20	0,00
24	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 175453 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26152	0,00	447,20
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 311360 - ATACADAO S.A.	84/26154	268,54	0,00
24	2101010014 ATACADAO S.A.	10416-7	Nota 311360 - ATACADAO S.A.	84/26154	0,00	268,54
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 531636 - PAJEU NORDESTE LTDA	84/26156	240,92	0,00
24	2101010084 PAJEU NORDESTE LTD	10528-7	Nota 531636 - PAJEU NORDESTE LTDA	84/26156	0,00	240,92
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1073 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26234	0,00	3.730,50
24	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1073 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26235	3.730,50	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1074 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26246	0,00	432,90
24	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1074 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26247	432,90	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1075 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26262	0,00	192,40
24	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1075 - FUNDO MUNICIPAL DE E	84/26263	192,40	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29168	4,20	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29168	0,00	4,20
24	2101010014 ATACADAO S.A.	10416-7	NF 311360	87/29173	268,54	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 311360	87/29173	0,00	268,54
24	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	87/29174	21,33	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	87/29174	0,00	21,33
24	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 78788	87/29175	1.254,06	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 78788	87/29175	0,00	1.254,06
24	2101010084 PAJEU NORDESTE LTD	10528-7	NF 531636	87/29176	240,92	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 531636	87/29176	0,00	240,92
24	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 613622	87/29177	2.224,75	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 613622	87/29177	0,00	2.224,75
24	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 34724	87/29178	273,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 34724	87/29178	0,00	273,00
24	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 309023	87/29179	1.344,03	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 309023	87/29179	0,00	1.344,03
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29180	6.000,00	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29180	0,00	6.000,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEPOSITO	87/29281	2.808,03	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	87/29281	0,00	2.808,03
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEPOSITO	87/29282	451,53	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	87/29282	0,00	451,53
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEPOSITO	87/29283	2.245,49	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	87/29283	0,00	2.245,49
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEPOSITO	87/29284	5.495,04	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	87/29284	0,00	5.495,04
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29285	11.000,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29285	0,00	11.000,00
				Total do Dia:	41.500,47	41.500,47
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 236 - JAILMA PESSOA DE SOU	84/26158	100,00	0,00
25	2101010071 JAILMA PESSOA DE S	10506-6	Nota 236 - JAILMA PESSOA DE SOU	84/26158	0,00	100,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4609 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	84/26160	1.180,00	0,00
25	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4609 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	84/26160	0,00	1.180,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6609 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	84/26162	408,00	0,00
25	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6609 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	84/26162	0,00	408,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 309023 - FRIGORIFICO FRANGO D	84/26164	1.344,03	0,00
25	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 309023 - FRIGORIFICO FRANGO D	84/26164	0,00	1.344,03
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 613622 - FRIGORIFICO FRANGO D	84/26166	2.224,75	0,00
25	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 613622 - FRIGORIFICO FRANGO D	84/26166	0,00	2.224,75
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1077 - MUNICIPIO DE PITIMBU	84/26210	0,00	35.025,52
25	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1077 - MUNICIPIO DE PITIMBU	84/26211	35.025,52	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1076 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26270	0,00	20.992,36
25	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1076 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26271	20.992,36	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1078 - MUNICIPIO DE PITIMBU	84/26272	0,00	13.757,32
25	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1078 - MUNICIPIO DE PITIMBU	84/26273	13.757,32	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	87/29181	9,96	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	87/29181	0,00	9,96
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	87/29182	80.000,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	87/29182	0,00	80.000,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1077	87/29183	35.025,52	0,00
25	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1077	87/29183	0,00	35.025,52
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1078	87/29184	13.757,32	0,00
25	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1078	87/29184	0,00	13.757,32
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1043	87/29185	518,58	0,00
25	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1043	87/29185	0,00	518,58
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1064	87/29186	9.862,20	0,00
25	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1064	87/29186	0,00	9.862,20
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1065	87/29187	36.908,10	0,00
25	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1065	87/29187	0,00	36.908,10
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29188	5.510,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29188	0,00	5.510,00
25	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6609	87/29189	408,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6609	87/29189	0,00	408,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb_pznuZkv37BpIzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXck14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	87/29190	100,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO BOM JESUS	87/29190	0,00	100,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29191	250,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29191	0,00	250,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29286	250,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29286	0,00	250,00
25	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4609	0/31227	1.180,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4609	0/31227	0,00	1.180,00
25	2101010071 JAILMA PESSOA DE S	10506-6	NF 236	0/31288	100,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 236	0/31288	0,00	100,00
				Total do Dia:	258.911,66	258.911,66
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4747 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26168	89,04	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4747 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26169	0,00	88,44
26	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 4747 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26170	0,00	0,60
				Total do Dia:	89,04	89,04
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1079 - PREFEITURA MUNICIPAL	84/26290	0,00	2.609,00
28	1102010037 PREFEITURA MUNICIP	10507-4	Nota 1079 - PREFEITURA MUNICIPAL	84/26291	2.609,00	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1080 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26296	0,00	1.854,60
28	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1080 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26297	1.854,60	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29192	3.600,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29192	0,00	3.600,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4747	87/29193	88,44	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4747	87/29193	0,00	88,44
28	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	87/29194	50,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO BOM JESUS	87/29194	0,00	50,00
28	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	87/29195	50,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO BOM JESUS	87/29195	0,00	50,00
28	3201990003 ICMS FRONTEIRA	10339-0	FRONTEIRA	87/29196	992,89	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FRONTEIRA	87/29196	0,00	992,89
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE P O CAIXA	87/29197	192,93	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE P O CAIXA	87/29197	0,00	192,93
28	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	87/29287	684,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	87/29287	0,00	684,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29288	1.400,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29288	0,00	1.400,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29289	50,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29289	0,00	50,00
				Total do Dia:	11.571,86	11.571,86
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 13462 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26171	48,40	0,00
29	2101010085 NOVO ATACADO COMER	10529-5	Nota 13462 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26172	0,00	48,20
29	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 13462 - NOVO ATACADO COMERCI	84/26173	0,00	0,20
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1082 - MUNICIPIO DE ESCADA	84/26206	0,00	886,12
29	1102010040 MUNICIPIO DE ESCAD	10519-8	Nota 1082 - MUNICIPIO DE ESCADA	84/26207	886,12	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1083 - SECRETARIA MUNICIPAL	84/26232	0,00	317,40
29	1102010044 SECRETARIA MUNICIP	10523-6	Nota 1083 - SECRETARIA MUNICIPAL	84/26233	317,40	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1084 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26240	0,00	740,60
29	1102010045 FUNDO MUNICIPAL DE	10524-4	Nota 1084 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26241	740,60	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1085 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26252	0,00	158,70
29	1102010043 FUNDO MUNICIPAL DE	10522-8	Nota 1085 - FUNDO MUNICIPAL DE A	84/26253	158,70	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1081 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26302	0,00	15.656,50
29	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 1081 - FUNDO MUNICIPAL DE S	84/26303	15.656,50	0,00
29	2101010085 NOVO ATACADO COMER	10529-5	NF 13462	87/29198	48,20	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 13462	87/29198	0,00	48,20
29	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	87/29199	50,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO BOM JESUS	87/29199	0,00	50,00
29	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	87/29200	106,02	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	87/29200	0,00	106,02
29	2101010010 O. JOSE GUEDES - M	10412-4	NF 8260	87/29201	722,32	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8260	87/29201	0,00	722,32
29	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 63284	87/29202	3.687,61	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 63284	87/29202	0,00	3.687,61
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29290	830,00	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29290	0,00	830,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29291	100,00	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29291	0,00	100,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29292	50,00	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29292	0,00	50,00
29	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	87/29293	12,00	0,00
29	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	87/29293	0,00	12,00
				Total do Dia:	23.413,87	23.413,87
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3364 - DKT ALIMENTOS E DESC	84/26174	332,25	0,00
30	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	Nota 3364 - DKT ALIMENTOS E DESC	84/26174	0,00	332,25
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8260 - O. JOSE GUEDES - ME	84/26176	722,32	0,00
30	2101010010 O. JOSE GUEDES - M	10412-4	Nota 8260 - O. JOSE GUEDES - ME	84/26176	0,00	722,32
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8472 - J ALVES DE MELO DESC	84/26178	1.501,50	0,00
30	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 8472 - J ALVES DE MELO DESC	84/26178	0,00	1.501,50
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8473 - J ALVES DE MELO DESC	84/26180	6.330,00	0,00
30	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 8473 - J ALVES DE MELO DESC	84/26180	0,00	6.330,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 32469 - DISTRIBUIDORA CATARI	84/26182	708,00	0,00
30	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 32469 - DISTRIBUIDORA CATARI	84/26182	0,00	708,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 63284 - DOKAPACK INDUSTRIA E	84/26184	3.687,61	0,00
30	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 63284 - DOKAPACK INDUSTRIA E	84/26184	0,00	3.687,61
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 176288 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26186	1.269,90	0,00
30	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 176288 - IMPERIO ATACADISTA D	84/26186	0,00	1.269,90
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 192246 - NATURAL DA VACA ALIM	84/26188	2.900,00	0,00
30	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 192246 - NATURAL DA VACA ALIM	84/26188	0,00	2.900,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1034	87/29203	2.764,08	0,00
30	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1034	87/29203	0,00	2.764,08
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1035	87/29204	748,36	0,00
30	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1035	87/29204	0,00	748,36
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1033	87/29205	8.042,11	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37BpIzyJxvR&chave2=bivYHkOtZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 08/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1033	87/29205	0,00	8.042,11
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1036	87/29206	3.899,31	0,00
30	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1036	87/29206	0,00	3.899,31
30	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	NF 3364	87/29207	332,25	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3364	87/29207	0,00	332,25
30	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 8472	87/29208	1.501,50	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8472	87/29208	0,00	1.501,50
30	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 8473	87/29209	6.330,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8473	87/29209	0,00	6.330,00
30	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	87/29210	50,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO BOM JESUS	87/29210	0,00	50,00
30	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	87/29211	44,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO BOM JESUS	87/29211	0,00	44,00
30	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 32469	87/29212	708,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 32469	87/29212	0,00	708,00
30	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 176288	87/29213	1.269,90	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 176288	87/29213	0,00	1.269,90
30	3203010001 CUSTOS DA MERCADO	10219-9	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31351	184.720,29	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31351	0,00	184.720,29
Total do Dia:					227.861,38	227.861,38
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	88/23689	1.320,00	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	88/23690	0,00	99,00
31	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	88/23691	105,60	0,00
31	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	88/23691	0,00	105,60
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	88/23692	0,00	1.221,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	88/23693	0,00	145,20
31	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	88/23694	1.320,00	0,00
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	88/23695	0,00	1.174,80
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA MES 08/2023	0/25005	1.221,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA MES 08/2023	0/25005	0,00	1.221,00
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE MES 08/2023	0/25014	1.174,80	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE MES 08/2023	0/25014	0,00	1.174,80
31	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	0/25021	330,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	0/25021	0,00	330,00
31	3201990001 SIMPLES	10269-5	08/2023	87/25030	16.167,53	0,00
31	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	08/2023	87/25030	0,00	16.167,53
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4675 - PRAVARRER INDUSTRIA	84/26190	1.706,70	0,00
31	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	Nota 4675 - PRAVARRER INDUSTRIA	84/26190	0,00	1.706,70
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8505 - J ALVES DE MELO DESC	84/26192	496,00	0,00
31	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 8505 - J ALVES DE MELO DESC	84/26192	0,00	496,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 79080 - JR ESTRELA ATACADO L	84/26194	474,30	0,00
31	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 79080 - JR ESTRELA ATACADO L	84/26194	0,00	474,30
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1087 - Fundo Municipal de E	84/26204	0,00	1.667,92
31	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1087 - Fundo Municipal de E	84/26205	1.667,92	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1088 - Fundo Municipal de E	84/26220	0,00	595,72
31	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1088 - Fundo Municipal de E	84/26221	595,72	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1089 - Fundo Municipal de E	84/26228	0,00	195,28
31	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1089 - Fundo Municipal de E	84/26229	195,28	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1090 - MUNICIPIO DE PITIMBU	84/26238	0,00	1.404,50
31	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1090 - MUNICIPIO DE PITIMBU	84/26239	1.404,50	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1086 - Fundo Municipal de E	84/26254	0,00	7.163,40
31	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1086 - Fundo Municipal de E	84/26255	7.163,40	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	87/29214	4.355,80	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	87/29214	0,00	4.355,80
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	87/29215	5.846,15	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	87/29215	0,00	5.846,15
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1082	87/29216	886,12	0,00
31	1102010040 MUNICIPIO DE ESCAD	10519-8	NF 1082	87/29216	0,00	886,12
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1083	87/29217	317,40	0,00
31	1102010044 SECRETARIA MUNICIP	10523-6	NF 1083	87/29217	0,00	317,40
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1085	87/29218	158,70	0,00
31	1102010043 FUNDO MUNICIPAL DE	10522-8	NF 1085	87/29218	0,00	158,70
31	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 8505	87/29219	496,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8505	87/29219	0,00	496,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29220	40,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	87/29220	0,00	40,00
31	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 79080	87/29221	474,30	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 79080	87/29221	0,00	474,30
31	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 192246	87/29222	2.900,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 192246	87/29222	0,00	2.900,00
31	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 4775	87/29223	1.706,70	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4775	87/29223	0,00	1.706,70
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29224	900,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	87/29224	0,00	900,00
31	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	87/29294	100,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	POSTO CARDOSO	87/29294	0,00	100,00
31	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	87/29295	22,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	87/29295	0,00	22,00
31	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	87/29296	6,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALIMENTAÇÃO	87/29296	0,00	6,00
31	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	87/29297	700,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	87/29297	0,00	700,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29298	130,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29298	0,00	130,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	87/29299	50,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	87/29299	0,00	50,00
Total do Dia:					54.431,92	54.431,92
Total do Mês:					1.440.582,56	1.440.582,56



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TbP_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4907 - NOVO ATACADO COMERC	85/26312	4.180,00	0,00
1	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4907 - NOVO ATACADO COMERC	85/26313	0,00	3.950,00
1	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 4907 - NOVO ATACADO COMERC	85/26314	0,00	230,00
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4910 - NOVO ATACADO COMERC	85/26315	1.915,20	0,00
1	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4910 - NOVO ATACADO COMERC	85/26316	0,00	1.663,20
1	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 4910 - NOVO ATACADO COMERC	85/26317	0,00	252,00
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4911 - NOVO ATACADO COMERC	85/26318	454,82	0,00
1	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4911 - NOVO ATACADO COMERC	85/26319	0,00	450,49
1	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 4911 - NOVO ATACADO COMERC	85/26320	0,00	4,33
1	1101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1091 - Fundo Municipal de E	85/26475	0,00	195,28
1	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1091 - Fundo Municipal de E	85/26476	195,28	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1084	90/29300	740,60	0,00
1	1102010045 FUNDO MUNICIPAL DE	10524-4	NF 1084	90/29300	0,00	740,60
1	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 790	90/29301	3.950,00	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 790	90/29301	0,00	3.950,00
1	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4910	90/29302	1.663,20	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4910	90/29302	0,00	1.663,20
1	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4911	90/29303	450,49	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4911	90/29303	0,00	450,49
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29304	1.906,50	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29304	0,00	1.906,50
1	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CANTINHO DO ZEZINHO	90/29478	38,00	0,00
1	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	CANTINHO DO ZEZINHO	90/29478	0,00	38,00
Total do Dia:					15.494,09	15.494,09
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4942 - NOVO ATACADO COMERC	85/26321	1.788,00	0,00
2	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4942 - NOVO ATACADO COMERC	85/26321	0,00	1.788,00
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 176864 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26323	530,00	0,00
2	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 176864 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26323	0,00	530,00
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 176866 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26325	203,60	0,00
2	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 176866 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26325	0,00	203,60
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 46201 - NOVO ATACADAO COMERC	85/26400	1.528,36	0,00
2	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 46201 - NOVO ATACADAO COMERC	85/26400	0,00	1.528,36
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 176865 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26448	647,79	0,00
2	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 176865 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26448	0,00	647,79
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 79157 - JR ESTRELA ATACADO L	85/26456	723,69	0,00
2	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 79157 - JR ESTRELA ATACADO L	85/26456	0,00	723,69
Total do Dia:					5.421,44	5.421,44
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4961 - NOVO ATACADO COMERC	85/26327	862,80	0,00
3	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4961 - NOVO ATACADO COMERC	85/26327	0,00	862,80
Total do Dia:					862,80	862,80
4	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1092 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26304	15.656,50	0,00
4	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 1092 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26304	0,00	15.656,50
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4992 - NOVO ATACADO COMERC	85/26329	4.122,00	0,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4992 - NOVO ATACADO COMERC	85/26329	0,00	4.122,00
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11800 - MAIS COM. DIST E REP	85/26331	351,61	0,00
4	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 11800 - MAIS COM. DIST E REP	85/26331	0,00	351,61
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 192553 - NATURAL DA VACA ALIM	85/26333	2.900,00	0,00
4	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 192553 - NATURAL DA VACA ALIM	85/26333	0,00	2.900,00
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 28 - BRUNO F SANTOS DA SI	85/26402	2.731,04	0,00
4	2101010082 BRUNO F SANTOS DA	10526-0	Nota 28 - BRUNO F SANTOS DA SI	85/26402	0,00	2.731,04
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4994 - NOVO ATACADO COMERC	85/26435	5.960,00	0,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 4994 - NOVO ATACADO COMERC	85/26435	0,00	5.960,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1097 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26485	0,00	933,34
4	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1097 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26486	933,34	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1093 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26489	0,00	13.437,19
4	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 1093 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26490	13.437,19	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1098 - FUNDO MUNICIPAL DE A	85/26505	0,00	2.117,60
4	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1098 - FUNDO MUNICIPAL DE A	85/26506	2.117,60	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1094 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26513	0,00	209,50
4	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1094 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26514	209,50	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1095 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26543	0,00	391,20
4	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1095 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26544	391,20	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1096 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26547	0,00	617,56
4	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1096 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26548	617,56	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29305	1.244,63	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29305	0,00	1.244,63
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4961	90/29306	862,80	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4961	90/29306	0,00	862,80
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4942	90/29307	1.788,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4942	90/29307	0,00	1.788,00
4	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	ALBUQUERQUE PNEUS	90/29308	50,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALBUQUERQUE PNEUS	90/29308	0,00	50,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 46201	90/29309	1.528,36	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 46201	90/29309	0,00	1.528,36
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29310	788,70	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29310	0,00	788,70
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29311	600,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29311	0,00	600,00
4	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 176864	90/29312	530,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 176864	90/29312	0,00	530,00
4	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 176865	90/29313	647,79	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 176865	90/29313	0,00	647,79
4	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 176866	90/29314	203,60	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 176866	90/29314	0,00	203,60
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29315	100,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29315	0,00	100,00
4	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 11800	90/29316	351,61	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11800	90/29316	0,00	351,61
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29317	1.800,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29317	0,00	1.800,00
4	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90/29318	1.900,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90/29318	0,00	1.900,00
4	2101010082 BRUNO F SANTOS DA	10526-0	NF 28	90/29319	2.731,04	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 28	90/29319	0,00	2.731,04
4	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90/29320	10.000,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90/29320	0,00	10.000,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29321	21.500,00	0,00
4	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29321	0,00	21.500,00
4	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	90/29479	691,00	0,00
4	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	90/29479	0,00	691,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4992	90/29480	4.122,00	0,00
4	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 4992	90/29480	0,00	4.122,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29481	4.960,00	0,00
4	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	90/29481	0,00	4.960,00
4	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	90/29482	80,00	0,00
4	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	90/29482	0,00	80,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 4994	0/31109	5.960,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4994	0/31109	0,00	5.960,00
Total do Dia:					111.867,07	111.867,07
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1125 - COMERCIAL PLASTICOS	85/26335	220,00	0,00
5	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1125 - COMERCIAL PLASTICOS	85/26336	0,00	198,00
5	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1125 - COMERCIAL PLASTICOS	85/26337	0,00	22,00
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2384 - RICARDO BERNARDO DA	85/26404	2.000,00	0,00
5	2101010087 RICARDO BERNARDO D	10534-1	Nota 2384 - RICARDO BERNARDO DA	85/26404	0,00	2.000,00
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2385 - RICARDO BERNARDO DA	85/26433	2.000,00	0,00
5	2101010087 RICARDO BERNARDO D	10534-1	Nota 2385 - RICARDO BERNARDO DA	85/26433	0,00	2.000,00
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5055 - NOVO ATACADO COMERC	85/26450	1.770,72	0,00
5	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5055 - NOVO ATACADO COMERC	85/26450	0,00	1.770,72
5	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26463	0,00	620,25
5	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26464	620,25	0,00
5	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1103 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26483	0,00	477,90
5	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1103 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26484	477,90	0,00
5	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1104 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26507	0,00	149,00
5	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1104 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26508	149,00	0,00
5	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1105 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26519	0,00	14,90
5	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1105 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26520	14,90	0,00
5	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26527	0,00	23,84
5	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1106 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26528	23,84	0,00
5	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1099 - JUSTICA FEDERAL DE P	85/26533	0,00	9.040,00
5	1102010048 JUSTICA FEDERAL DE	10532-5	Nota 1099 - JUSTICA FEDERAL DE P	85/26534	9.040,00	0,00
5	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1100 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26539	0,00	1.317,45
5	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1100 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26540	1.317,45	0,00
5	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26555	0,00	306,20
5	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26556	306,20	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29322	55,22	0,00
5	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29322	0,00	55,22
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29323	7,56	0,00
5	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29323	0,00	7,56
5	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5055	90/29324	1.770,72	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5055	90/29324	0,00	1.770,72
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29325	600,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29325	0,00	600,00
5	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 192553	90/29326	2.900,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 192553	90/29326	0,00	2.900,00
5	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1125	90/29327	198,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1125	90/29327	0,00	198,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29328	5.500,00	0,00
5	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29328	0,00	5.500,00
5	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CORDEIRAO	90/29483	37,48	0,00
5	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	CORDEIRAO	90/29483	0,00	37,48
5	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTOPOSTOSAOLUCAS	90/29484	60,00	0,00
5	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	AUTOPOSTOSAOLUCAS	90/29484	0,00	60,00
5	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTOPOSTOSAOLUCAS	90/29485	130,00	0,00
5	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	AUTOPOSTOSAOLUCAS	90/29485	0,00	130,00
5	2101010087 RICARDO BERNARDO D	10534-1	NF 2384	0/31302	2.000,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 2384	0/31302	0,00	2.000,00
5	2101010087 RICARDO BERNARDO D	10534-1	NF 2384	0/31303	2.000,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 2384	0/31303	0,00	2.000,00
Total do Dia:					33.199,24	33.199,24
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4621 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	85/26338	3.806,00	0,00
6	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4621 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	85/26338	0,00	3.806,00
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5071 - NOVO ATACADO COMERC	85/26423	317,06	0,00
6	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5071 - NOVO ATACADO COMERC	85/26424	0,00	314,72
6	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 5071 - NOVO ATACADO COMERC	85/26425	0,00	2,34
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29329	5,06	0,00
6	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29329	0,00	5,06
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29330	5.500,00	0,00
6	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29330	0,00	5.500,00
6	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5071	90/29336	314,72	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5071	90/29336	0,00	314,72
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29337	2.772,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29337	0,00	2.772,00
6	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	90/29338	105,60	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FGTS	90/29338	0,00	105,60
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29339	2.000,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29339	0,00	2.000,00
6	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90/29340	400,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90/29340	0,00	400,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29486	1.610,00	0,00
6	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	90/29486	0,00	1.610,00
6	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	NOVO ATACAREJO	90/29487	20,00	0,00
6	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NOVO ATACAREJO	90/29487	0,00	20,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tVb_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	90/29488	950,00	0,00
6	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	90/29488	0,00	950,00
6	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	90/29489	708,00	0,00
6	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	90/29489	0,00	708,00
6	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 64621	0/31228	3.806,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 64621	0/31228	0,00	3.806,00
				Total do Dia:	22.314,44	22.314,44
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2389 - RICARDO BERNARDO DA	85/26429	2.000,00	0,00
7	2101010087 RICARDO BERNARDO D	10534-1	Nota 2389 - RICARDO BERNARDO DA	85/26429	0,00	2.000,00
7	2101010087 RICARDO BERNARDO D	10534-1	NF 2384	0/31304	2.000,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 2384	0/31304	0,00	2.000,00
				Total do Dia:	4.000,00	4.000,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29331	6,16	0,00
8	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29331	0,00	6,16
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29332	3.000,00	0,00
8	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29332	0,00	3.000,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29341	1.500,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29341	0,00	1.500,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 175451	90/29342	0,00	539,86
8	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 175451	90/29343	2,50	0,00
8	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 175451	90/29344	537,36	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 175452	90/29345	0,00	495,17
8	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 175452	90/29346	2,50	0,00
8	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 175452	90/29347	492,67	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 175453	90/29348	0,00	449,70
8	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 175453	90/29349	2,50	0,00
8	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 175453	90/29350	447,20	0,00
				Total do Dia:	5.990,89	5.990,89
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5206 - NOVO ATACADO COMERC	85/26406	513,52	0,00
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5206 - NOVO ATACADO COMERC	85/26407	0,00	452,15
10	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 5206 - NOVO ATACADO COMERC	85/26408	0,00	61,37
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 46456 - NOVO ATACADAO COMERC	85/26458	266,03	0,00
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 46456 - NOVO ATACADAO COMERC	85/26459	0,00	212,00
10	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 46456 - NOVO ATACADAO COMERC	85/26460	0,00	54,03
				Total do Dia:	779,55	779,55
11	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1111 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26306	13.437,19	0,00
11	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 1111 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26306	0,00	13.437,19
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1107 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26469	0,00	3.769,50
11	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 1107 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26470	3.769,50	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1110 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26531	0,00	13.436,19
11	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 1110 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26532	13.436,19	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29333	4,50	0,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29333	0,00	4,50
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29334	12.000,00	0,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29334	0,00	12.000,00
11	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTOPOSTOSAOLUCAS	90/29351	50,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	AUTOPOSTOSAOLUCAS	90/29351	0,00	50,00
11	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5206	90/29352	452,15	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5206	90/29352	0,00	452,15
11	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 46456	90/29353	212,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 46456	90/29353	0,00	212,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29354	320,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29354	0,00	320,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29355	430,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29355	0,00	430,00
11	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	NF 278045	90/29356	1.827,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 278045	90/29356	0,00	1.827,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90/29357	8.350,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90/29357	0,00	8.350,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29490	7.650,00	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	90/29490	0,00	7.650,00
				Total do Dia:	61.938,53	61.938,53
12	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1119 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26308	2.624,00	0,00
12	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	Nota 1119 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26308	0,00	2.624,00
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 278045 - INDUSTRIA ALIMENTICI	85/26340	1.827,00	0,00
12	2101010001 INDUSTRIA ALIMENTI	2-7	Nota 278045 - INDUSTRIA ALIMENTICI	85/26340	0,00	1.827,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1114 - MUNICIPIO DE BUENOS	85/26467	0,00	1.055,12
12	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1114 - MUNICIPIO DE BUENOS	85/26468	1.055,12	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1120 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26477	0,00	2.624,00
12	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	Nota 1120 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26478	2.624,00	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1115 - MUNICIPIO DE BUENOS	85/26501	0,00	5.186,54
12	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1115 - MUNICIPIO DE BUENOS	85/26502	5.186,54	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1116 - MUNICIPIO DE BUENOS	85/26535	0,00	2.308,19
12	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1116 - MUNICIPIO DE BUENOS	85/26536	2.308,19	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE A	85/26551	0,00	2.811,63
12	1102010023 FUNDO MUNICIPAL DE	10444-2	Nota 1112 - FUNDO MUNICIPAL DE A	85/26552	2.811,63	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1117 - MUNICIPIO DE BUENOS	85/26557	0,00	315,26
12	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1117 - MUNICIPIO DE BUENOS	85/26558	315,26	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1118 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26561	0,00	3.824,60
12	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1118 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26562	3.824,60	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1113 - MUNICIPIO DE BUENOS	85/26565	0,00	1.070,81
12	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1113 - MUNICIPIO DE BUENOS	85/26566	1.070,81	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29335	24,00	0,00
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29335	0,00	24,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1067	90/29358	1.058,15	0,00
12	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 1067	90/29358	0,00	1.058,15
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1032	90/29359	4.539,50	0,00
12	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	NF 1032	90/29359	0,00	4.539,50
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29360	3.000,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29360	0,00	3.000,00
12	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	90/29361	95,89	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHkOtZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	90/29361	0,00	95,89
12	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	90/29362	223,74	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	90/29362	0,00	223,74
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29491	56,00	0,00
12	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	90/29491	0,00	56,00
				Total do Dia:	32.644,43	32.644,43
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8783 - J ALVES DE MELO DESC	85/26342	683,50	0,00
13	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 8783 - J ALVES DE MELO DESC	85/26342	0,00	683,50
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 178506 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26344	2.519,90	0,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 178506 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26344	0,00	2.519,90
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 178507 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26346	3.042,00	0,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 178507 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26346	0,00	3.042,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1121 - FUNDO MUNICIPAL DE A	85/26493	0,00	1.852,90
13	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1121 - FUNDO MUNICIPAL DE A	85/26494	1.852,90	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1122 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26503	0,00	5.679,67
13	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 1122 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26504	5.679,67	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1123 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26529	0,00	456,68
13	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 1123 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26530	456,68	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	90/29363	2.068,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	90/29363	0,00	2.068,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1029	90/29364	2.694,30	0,00
13	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	NF 1029	90/29364	0,00	2.694,30
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1027	90/29365	536,90	0,00
13	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1027	90/29365	0,00	536,90
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1049	90/29366	12.900,12	0,00
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1049	90/29366	0,00	12.900,12
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1048	90/29367	7.013,75	0,00
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1048	90/29367	0,00	7.013,75
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 993	90/29368	3.760,73	0,00
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 993	90/29368	0,00	3.760,73
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	90/29369	5.806,50	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	90/29369	0,00	5.806,50
13	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 8783	90/29370	683,50	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8783	90/29370	0,00	683,50
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	90/29371	32.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	90/29371	0,00	32.000,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 178506	90/29372	2.519,90	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 178506	90/29372	0,00	2.519,90
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 178507	0/31069	3.042,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 178507	0/31069	0,00	3.042,00
				Total do Dia:	87.260,35	87.260,35
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11906 - MAIS COM. DIST E REP	85/26348	708,61	0,00
14	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 11906 - MAIS COM. DIST E REP	85/26348	0,00	708,61
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 16803 - NOVO ATACADO COMERC	85/26416	59,55	0,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 16803 - NOVO ATACADO COMERC	85/26417	0,00	55,75
14	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 16803 - NOVO ATACADO COMERC	85/26418	0,00	3,80
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 168494 - TORRES E PEDROSA COM	85/26421	1.949,53	0,00
14	2101010089 TORRES E PEDROSA C	10536-8	Nota 168494 - TORRES E PEDROSA COM	85/26421	0,00	1.949,53
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1125 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26487	0,00	938,40
14	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 1125 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26488	938,40	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1126 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26497	0,00	191,00
14	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1126 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26498	191,00	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1127 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26517	0,00	229,20
14	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1127 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26518	229,20	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1061	90/29373	4.017,51	0,00
14	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	NF 1061	90/29373	0,00	4.017,51
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 16803	90/29374	55,75	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 16803	90/29374	0,00	55,75
14	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	BNC	90/29375	156,21	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BNC	90/29375	0,00	156,21
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90/29376	1.400,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90/29376	0,00	1.400,00
14	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	DETETEX	90/29377	280,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DETETEX	90/29377	0,00	280,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29492	1.400,00	0,00
14	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	90/29492	0,00	1.400,00
14	2101010089 TORRES E PEDROSA C	10536-8	NF 168494	0/31316	1.949,53	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 168494	0/31316	0,00	1.949,53
				Total do Dia:	13.335,29	13.335,29
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6695 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	85/26350	1.920,00	0,00
15	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6695 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	85/26350	0,00	1.920,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 107120 - DJ INDUSTRIA E COMER	85/26352	564,48	0,00
15	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	Nota 107120 - DJ INDUSTRIA E COMER	85/26352	0,00	564,48
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1130 - SECRETARIA MUNICIPAL	85/26471	0,00	74,48
15	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 1130 - SECRETARIA MUNICIPAL	85/26472	74,48	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1131 - SECRETARIA MUNICIPAL	85/26479	0,00	92,12
15	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 1131 - SECRETARIA MUNICIPAL	85/26480	92,12	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1132 - SECRETARIA MUNICIPAL	85/26491	0,00	122,50
15	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 1132 - SECRETARIA MUNICIPAL	85/26492	122,50	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1128 - SECRETARIA MUNICIPAL	85/26545	0,00	1.682,66
15	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 1128 - SECRETARIA MUNICIPAL	85/26546	1.682,66	0,00
15	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1129 - SECRETARIA MUNICIPAL	85/26553	0,00	239,12
15	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 1129 - SECRETARIA MUNICIPAL	85/26554	239,12	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1120	90/29378	2.624,00	0,00
15	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	NF 1120	90/29378	0,00	2.624,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1076	90/29379	20.992,36	0,00
15	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1076	90/29379	0,00	20.992,36
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	90/29380	23.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	90/29380	0,00	23.000,00
15	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6695	90/29381	1.920,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6695	90/29381	0,00	1.920,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=b1vYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 11906	90/29382	708,61	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11906	90/29382	0,00	708,61
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29383	562,54	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29383	0,00	562,54
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29384	1.779,53	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29384	0,00	1.779,53
15	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 179074	90/29385	210,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 179074	90/29385	0,00	210,00
15	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	90/29386	160,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	90/29386	0,00	160,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29387	500,00	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29387	0,00	500,00
15	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	NF 107120	0/31299	564,48	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 107120	0/31299	0,00	564,48
Total do Dia:					57.716,88	57.716,88
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 179057 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26354	1.561,80	0,00
16	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 179057 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26354	0,00	1.561,80
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 179060 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26356	6.720,00	0,00
16	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 179060 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26356	0,00	6.720,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 179073 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26358	279,30	0,00
16	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 179073 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26358	0,00	279,30
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 179074 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26360	210,00	0,00
16	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 179074 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26360	0,00	210,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 38223 - PAIVA ATACADISTA LTD	85/26414	520,00	0,00
16	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 38223 - PAIVA ATACADISTA LTD	85/26414	0,00	520,00
16	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 38223	0/31306	520,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 38223	0/31306	0,00	520,00
Total do Dia:					9.811,10	9.811,10
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1135 - MUNICIPIO DE FERREIR	85/26465	0,00	934,61
18	1102010047 MUNICIPIO DE FERRE	10531-7	Nota 1135 - MUNICIPIO DE FERREIR	85/26466	934,61	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1133 - FUNDO MUNICIPAL DE A	85/26499	0,00	2.514,40
18	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1133 - FUNDO MUNICIPAL DE A	85/26500	2.514,40	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1134 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26509	0,00	2.991,00
18	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	Nota 1134 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26510	2.991,00	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1136 - FUNDO MUNICIPAL DE A	85/26511	0,00	2.928,50
18	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 1136 - FUNDO MUNICIPAL DE A	85/26512	2.928,50	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29388	1,73	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29388	0,00	1,73
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1099	90/29389	9.040,00	0,00
18	1102010048 JUSTICA FEDERAL DE	10532-5	NF 1099	90/29389	0,00	9.040,00
18	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	90/29390	100,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO CARDOSO	90/29390	0,00	100,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29391	3.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29391	0,00	3.000,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 179057	90/29392	1.561,80	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 179057	90/29392	0,00	1.561,80
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 179060	90/29393	6.720,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 179060	90/29393	0,00	6.720,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 179073	90/29394	279,30	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 179073	90/29394	0,00	279,30
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90/29395	500,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90/29395	0,00	500,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90/29396	4.500,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90/29396	0,00	4.500,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29397	7.500,00	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29397	0,00	7.500,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29493	210,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	90/29493	0,00	210,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29494	120,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	90/29494	0,00	120,00
18	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	90/29495	719,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	90/29495	0,00	719,00
18	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	SHELL	90/29496	50,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SHELL	90/29496	0,00	50,00
18	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	SHELL	90/29497	63,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SHELL	90/29497	0,00	63,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29498	70,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	90/29498	0,00	70,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29504	3.544,05	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	90/29504	0,00	3.544,05
18	3201060002 VIAGENS E ESTADIAS	10136-2	HOSPEDAGEM	90/29506	48,64	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	HOSPEDAGEM	90/29506	0,00	48,64
18	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90/29507	321,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90/29507	0,00	321,00
18	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90/29508	618,90	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90/29508	0,00	618,90
18	3201020014 CURSOS E TREINAMEN	10132-0	CURSO	90/29509	69,50	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	CURSO	90/29509	0,00	69,50
18	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL DE LIMPEZA	90/29510	30,10	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MATERIAL DE LIMPEZA	90/29510	0,00	30,10
18	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	CONLICITAÇÃO	90/29511	379,61	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	CONLICITAÇÃO	90/29511	0,00	379,61
18	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CORDEIRAO	90/29512	62,88	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	CORDEIRAO	90/29512	0,00	62,88
18	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	IUGU LICITAÇÕES	90/29513	633,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	IUGU LICITAÇÕES	90/29513	0,00	633,00
18	3201900004 FARMACIA	10248-2	DROGASIL	90/29514	61,54	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DROGASIL	90/29514	0,00	61,54
18	3201900004 FARMACIA	10248-2	FARMACIEL	90/29515	26,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FARMACIEL	90/29515	0,00	26,00
18	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	O CHINA	90/29516	75,90	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37BpIzYzjXvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	O CHINA	90/29516	0,00	75,90
18	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PALHOÇA DO CAJA	90/29517	54,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PALHOÇA DO CAJA	90/29517	0,00	54,00
18	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	90/29518	50,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	POSTO BOM JESUS	90/29518	0,00	50,00
18	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	90/29519	86,60	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	POSTO BOM JESUS	90/29519	0,00	86,60
18	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	90/29520	87,92	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	POSTO BOM JESUS	90/29520	0,00	87,92
18	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	90/29521	1.000,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FRETE	90/29521	0,00	1.000,00
Total do Dia:					50.952,98	50.952,98
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8887 - J ALVES DE MELO DESC	85/26362	713,72	0,00
19	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 8887 - J ALVES DE MELO DESC	85/26362	0,00	713,72
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 79555 - JR ESTRELA ATACADO L	85/26364	949,95	0,00
19	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 79555 - JR ESTRELA ATACADO L	85/26364	0,00	949,95
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 179392 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26366	791,72	0,00
19	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 179392 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26366	0,00	791,72
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5427 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26409	407,19	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5427 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26410	0,00	389,09
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 5427 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26411	0,00	18,10
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11246 - A e B ALIMENTOS E BE	85/26412	1.536,00	0,00
19	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 11246 - A e B ALIMENTOS E BE	85/26412	0,00	1.536,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 179391 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26437	1.734,86	0,00
19	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 179391 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26437	0,00	1.734,86
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29398	31,65	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29398	0,00	31,65
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29399	6.000,00	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29399	0,00	6.000,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1112	90/29401	2.811,63	0,00
19	1102010023 FUNDO MUNICIPAL DE	10444-2	NF 1112	90/29401	0,00	2.811,63
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	90/29402	105,03	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	90/29402	0,00	105,03
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5427	90/29403	389,09	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5427	90/29403	0,00	389,09
19	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 8887	90/29404	713,72	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8887	90/29404	0,00	713,72
19	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	VILA FRIOS	90/29405	11,45	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	VILA FRIOS	90/29405	0,00	11,45
19	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 79555	90/29406	949,95	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 79555	90/29406	0,00	949,95
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29407	1.735,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29407	0,00	1.735,00
19	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 11246	90/29408	1.536,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11246	90/29408	0,00	1.536,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29409	2.526,58	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29409	0,00	2.526,58
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29410	780,80	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29410	0,00	780,80
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29499	65,00	0,00
19	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	90/29499	0,00	65,00
19	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 179392	0/31016	791,72	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 179392	0/31016	0,00	791,72
19	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 179391	0/31017	1.734,86	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 179391	0/31017	0,00	1.734,86
Total do Dia:					26.315,92	26.315,92
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6713 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	85/26368	768,60	0,00
20	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6713 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	85/26368	0,00	768,60
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 35785 - FRIGORIFICO FRANGO D	85/26419	108,00	0,00
20	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 35785 - FRIGORIFICO FRANGO D	85/26419	0,00	108,00
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5458 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26426	1.166,93	0,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5458 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26427	0,00	1.147,73
20	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 5458 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26428	0,00	19,20
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1140 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26481	0,00	966,69
20	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1140 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26482	966,69	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1137 - FUNDO MUNICIPAL DE A	85/26525	0,00	1.759,60
20	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1137 - FUNDO MUNICIPAL DE A	85/26526	1.759,60	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1138 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26549	0,00	2.419,93
20	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1138 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26550	2.419,93	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1139 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26567	0,00	1.459,52
20	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1139 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26568	1.459,52	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29400	28,44	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29400	0,00	28,44
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1090	90/29411	1.404,50	0,00
20	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1090	90/29411	0,00	1.404,50
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	90/29412	9.231,76	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	90/29412	0,00	9.231,76
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5458	90/29413	1.147,73	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5458	90/29413	0,00	1.147,73
20	3201040003 PROVEDORES	139-2	GOONET	90/29414	89,90	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GOONET	90/29414	0,00	89,90
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29415	705,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29415	0,00	705,00
20	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	90/29416	330,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS CONTABEIS	90/29416	0,00	330,00
20	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	90/29417	16.167,53	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	90/29417	0,00	16.167,53
20	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 35785	90/29418	108,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 35785	90/29418	0,00	108,00
20	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 314419	90/29419	1.047,02	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 314419	90/29419	0,00	1.047,02



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 09/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29420	8.500,00	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29420	0,00	8.500,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29500	95,00	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	90/29500	0,00	95,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29501	30,00	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	90/29501	0,00	30,00
20	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6713	0/31259	768,60	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 6713	0/31259	0,00	768,60
				Total do Dia:	48.302,75	48.302,75
21	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 314419 - FRIGORIFICO FRANGO D	85/26370	1.047,02	0,00
21	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 314419 - FRIGORIFICO FRANGO D	85/26370	0,00	1.047,02
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1142 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26563	0,00	6.951,81
21	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1142 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26564	6.951,81	0,00
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1143 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26569	0,00	19.278,38
21	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1143 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26570	19.278,38	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29421	44,20	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29421	0,00	44,20
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29422	3.500,00	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29422	0,00	3.500,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1104 1105 1106	90/29426	187,74	0,00
21	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 1104 1105 1106	90/29427	0,00	187,74
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	90/29428	390,56	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	90/29428	0,00	390,56
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29429	3.000,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29429	0,00	3.000,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29430	725,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29430	0,00	725,00
				Total do Dia:	35.124,71	35.124,71
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5497 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26372	1.620,26	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5497 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26373	0,00	1.422,89
22	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 5497 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26374	0,00	197,37
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5498 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26375	4.163,80	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5498 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26376	0,00	3.122,20
22	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 5498 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26377	0,00	1.041,60
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5533 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26431	392,20	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5533 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26431	0,00	392,20
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29423	19,95	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29423	0,00	19,95
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29424	9.000,00	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29424	0,00	9.000,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	90/29431	420,20	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	90/29431	0,00	420,20
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5533	90/29432	392,20	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5533	90/29432	0,00	392,20
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5497	90/29433	1.422,89	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5497	90/29433	0,00	1.422,89
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5498	90/29434	3.122,20	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5498	90/29434	0,00	3.122,20
22	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	NF 183784	90/29435	4.725,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 183784	90/29435	0,00	4.725,00
				Total do Dia:	25.278,70	25.278,70
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 513 - ANTONIO ROBERTO ALVE	85/26378	3.600,00	0,00
25	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	Nota 513 - ANTONIO ROBERTO ALVE	85/26378	0,00	3.600,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 180178 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26380	1.890,00	0,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 180178 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26380	0,00	1.890,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 180212 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26382	978,50	0,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 180212 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26382	0,00	978,50
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 180213 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26384	702,00	0,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 180213 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26384	0,00	702,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 180214 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26386	249,95	0,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 180214 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26386	0,00	249,95
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 180239 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26388	792,80	0,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 180239 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26388	0,00	792,80
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 183784 - PERBONI S/A	85/26439	4.725,00	0,00
25	2101010044 PERBONI S/A	10466-3	Nota 183784 - PERBONI S/A	85/26439	0,00	4.725,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 180179 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26441	325,71	0,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 180179 - IMPERIO ATACADISTA D	85/26441	0,00	325,71
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1145 - FUNDO MUNICIPAL DE A	85/26521	0,00	2.556,00
25	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1145 - FUNDO MUNICIPAL DE A	85/26522	2.556,00	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1146 - MUNICIPIO DE PITIMBU	85/26559	0,00	36.860,66
25	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1146 - MUNICIPIO DE PITIMBU	85/26560	36.860,66	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1148 - MUNICIPIO DE PITIMBU	85/26571	0,00	12.338,06
25	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1148 - MUNICIPIO DE PITIMBU	85/26572	12.338,06	0,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1144 - FUNDO MUNICIPAL DE A	85/26575	0,00	1.938,60
25	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1144 - FUNDO MUNICIPAL DE A	85/26576	1.938,60	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29425	56,52	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29425	0,00	56,52
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29437	3.000,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29437	0,00	3.000,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29438	430,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29438	0,00	430,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29439	621,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29439	0,00	621,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 180178	90/29440	1.890,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 180178	90/29440	0,00	1.890,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 180179	90/29441	325,71	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 180179	90/29441	0,00	325,71
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29442	3.700,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29442	0,00	3.700,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29443	1.930,45	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29443	0,00	1.930,45



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TbP_pznuZkv37BpIzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXck14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29444	755,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29444	0,00	755,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90/29445	2.344,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	90/29445	0,00	2.344,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29446	15.000,00	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29446	0,00	15.000,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29502	704,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	90/29502	0,00	704,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29503	1.540,00	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	90/29503	0,00	1.540,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29505	61,54	0,00
25	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	90/29505	0,00	61,54
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 180178	0/31018	978,50	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 180178	0/31018	0,00	978,50
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 180212	0/31019	702,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 180212	0/31019	0,00	702,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 180214	0/31020	249,95	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 180214	0/31020	0,00	249,95
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 180179	0/31021	792,80	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 180179	0/31021	0,00	792,80
25	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 506	0/31207	4.800,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 506	0/31207	0,00	4.800,00
25	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 506	0/31208	4.299,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 506	0/31208	0,00	4.299,00
25	2101010038 ANTONIO ROBERTO AL	10452-3	NF 513	0/31209	3.050,00	0,00
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 513	0/31209	0,00	3.050,00
				Total do Dia:	114.187,75	114.187,75
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 64052 - DOKAPACK INDUSTRIA E	85/26390	3.088,37	0,00
26	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 64052 - DOKAPACK INDUSTRIA E	85/26390	0,00	3.088,37
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5631 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26445	832,70	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5631 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26446	0,00	811,52
26	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 5631 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26447	0,00	21,18
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1149 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26573	0,00	1.785,00
26	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 1149 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26574	1.785,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29447	59,50	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29447	0,00	59,50
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29448	7,28	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29448	0,00	7,28
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	90/29452	3.970,50	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	90/29452	0,00	3.970,50
26	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 64052	90/29453	3.088,37	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 64052	90/29453	0,00	3.088,37
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5631	0/31110	811,52	0,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5631	0/31110	0,00	811,52
				Total do Dia:	13.643,24	13.643,24
27	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1153 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26310	4.130,10	0,00
27	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 1153 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26310	0,00	4.130,10
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4636 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	85/26392	1.707,50	0,00
27	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4636 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	85/26392	0,00	1.707,50
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5670 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26443	2.116,00	0,00
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5670 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26443	0,00	2.116,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1152 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26515	0,00	1.059,97
27	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 1152 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26516	1.059,97	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1154 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26537	0,00	4.130,10
27	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 1154 - FUNDO MUNICIPAL DE S	85/26538	4.130,10	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29449	4.000,00	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29449	0,00	4.000,00
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5670	90/29454	2.116,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5670	90/29454	0,00	2.116,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29455	3.044,50	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29455	0,00	3.044,50
27	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4636	0/31229	1.707,50	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4636	0/31229	0,00	1.707,50
				Total do Dia:	24.011,67	24.011,67
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 33121 - DISTRIBUIDORA CATARI	85/26394	1.625,00	0,00
28	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 33121 - DISTRIBUIDORA CATARI	85/26394	0,00	1.625,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1232548 - BETÂNIA LÁCTEOS S/A.	85/26396	243,00	0,00
28	2101010059 BETANIA LACTEOS SA	10487-6	Nota 1232548 - BETÂNIA LÁCTEOS S/A.	85/26396	0,00	243,00
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 17182 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26461	1.788,00	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 17182 - NOVO ATACADO COMERCI	85/26461	0,00	1.788,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1156 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26473	0,00	1.369,29
28	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1156 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26474	1.369,29	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1157 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26495	0,00	7.135,55
28	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1157 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26496	7.135,55	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1155 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26541	0,00	480,25
28	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1155 - FUNDO MUNICIPAL DE E	85/26542	480,25	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29450	6,56	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29450	0,00	6,56
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29451	5.500,00	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29451	0,00	5.500,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1154	90/29456	4.130,10	0,00
28	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	NF 1154	90/29456	0,00	4.130,10
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 17182	90/29457	1.788,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 17182	90/29457	0,00	1.788,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	90/29458	3.000,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	90/29458	0,00	3.000,00
28	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 33121	90/29459	1.625,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 33121	90/29459	0,00	1.625,00
28	2101010094 CAMIL ALIMENTOS SA	10548-1	NF 236359	90/29460	3.044,16	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 236359	90/29460	0,00	3.044,16
				Total do Dia:	31.734,91	31.734,91



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXck14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA
http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tvbp_pznuzkv37bp_lzzyjxvr&chave2=b1vYHk0LZXwAGXck14Fdlw

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 09/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1158 - MUNICIPIO DE PITIMBU	85/26523	0,00	3.140,77
29	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1158 - MUNICIPIO DE PITIMBU	85/26524	3.140,77	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1062	90/29461	4.830,88	0,00
29	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	NF 1062	90/29461	0,00	4.830,88
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1122	90/29462	5.679,67	0,00
29	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 1122	90/29462	0,00	5.679,67
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1123	90/29463	456,68	0,00
29	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 1123	90/29463	0,00	456,68
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1050	90/29464	969,45	0,00
29	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	NF 1050	90/29464	0,00	969,45
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1115	90/29465	5.186,54	0,00
29	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1115	90/29465	0,00	5.186,54
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1038	90/29466	4.133,11	0,00
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1038	90/29466	0,00	4.133,11
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1140	90/29467	966,69	0,00
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1140	90/29467	0,00	966,69
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1039	90/29468	3.600,12	0,00
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1039	90/29468	0,00	3.600,12
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1139	90/29469	1.459,52	0,00
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1139	90/29469	0,00	1.459,52
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1138	90/29470	2.419,93	0,00
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1138	90/29470	0,00	2.419,93
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1113	90/29471	1.070,81	0,00
29	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1113	90/29471	0,00	1.070,81
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1116	90/29472	2.308,19	0,00
29	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1116	90/29472	0,00	2.308,19
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1114	90/29473	1.055,12	0,00
29	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1114	90/29473	0,00	1.055,12
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1117	90/29474	315,26	0,00
29	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1117	90/29474	0,00	315,26
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1060	90/29475	8.001,00	0,00
29	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1060	90/29475	0,00	8.001,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	90/29476	10,45	0,00
29	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	90/29476	0,00	10,45
29	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	90/29477	42.000,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	90/29477	0,00	42.000,00
Total do Dia:					87.604,19	87.604,19
30	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	91/23696	1.320,00	0,00
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	91/23697	0,00	99,00
30	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	91/23698	105,60	0,00
30	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	91/23698	0,00	105,60
30	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	91/23699	0,00	1.221,00
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	91/23700	0,00	145,20
30	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	91/23701	1.320,00	0,00
30	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	91/23702	0,00	1.174,80
30	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA MES 09/2023	0/25006	1.221,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA MES 09/2023	0/25006	0,00	1.221,00
30	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE MES 09/2023	0/25015	1.174,80	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE MES 09/2023	0/25015	0,00	1.174,80
30	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	0/25022	330,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS CONTABEIS	0/25022	0,00	330,00
30	3201990001 SIMPLES	10269-5	09/2023	90/25031	11.328,26	0,00
30	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	09/2023	90/25031	0,00	11.328,26
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9139 - J ALVES DE MELO DESC	85/26398	141,00	0,00
30	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 9139 - J ALVES DE MELO DESC	85/26398	0,00	141,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3029 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	85/26452	340,00	0,00
30	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 3029 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	85/26452	0,00	340,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 38556 - PAIVA ATACADISTA LTD	85/26454	390,00	0,00
30	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 38556 - PAIVA ATACADISTA LTD	85/26454	0,00	390,00
30	2101010059 BETANIA LACTEOS SA	10487-6	NF 1106085	0/31270	589,40	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1106085	0/31270	0,00	589,40
30	2101010059 BETANIA LACTEOS SA	10487-6	NF 1106086	0/31271	2.357,60	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1106086	0/31271	0,00	2.357,60
30	2101010059 BETANIA LACTEOS SA	10487-6	NF 1108885	0/31272	2.947,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1108885	0/31272	0,00	2.947,00
30	2101010059 BETANIA LACTEOS SA	10487-6	NF 1127499	0/31273	596,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1127499	0/31273	0,00	596,00
30	2101010059 BETANIA LACTEOS SA	10487-6	NF 1133860	0/31274	105,60	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1133860	0/31274	0,00	105,60
30	2101010059 BETANIA LACTEOS SA	10487-6	NF 1108884	0/31275	2.947,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1108884	0/31275	0,00	2.947,00
30	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 38556	0/31307	390,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 38556	0/31307	0,00	390,00
30	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31352	106.965,15	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31352	0,00	106.965,15
Total do Dia:					134.568,41	134.568,41
Total do Mês:					1.054.361,33	1.054.361,33

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3053 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	86/26581	1.110,00	0,00
2	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 3053 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	86/26581	0,00	1.110,00
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6752 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	86/26583	1.910,00	0,00
2	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6752 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	86/26583	0,00	1.910,00
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 33224 - DISTRIBUIDORA CATARI	86/26585	1.500,00	0,00
2	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 33224 - DISTRIBUIDORA CATARI	86/26585	0,00	1.500,00
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 79922 - JR ESTRELA ATACADO L	86/26587	49,35	0,00
2	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 79922 - JR ESTRELA ATACADO L	86/26587	0,00	49,35
2	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1159 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26832	0,00	1.323,50
2	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1159 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26833	1.323,50	0,00
2	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1160 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26866	0,00	2.440,60
2	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1160 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26867	2.440,60	0,00
2	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 3053	92/29522	1.110,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3053	92/29522	0,00	1.110,00
2	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTO NOVA ESPE	92/29523	50,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	AUTO POSTO NOVA ESPE	92/29523	0,00	50,00
2	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 3029	92/29524	340,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3029	92/29524	0,00	340,00
2	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 9139	92/29525	141,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9139	92/29525	0,00	141,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29526	3.000,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29526	0,00	3.000,00
2	2101010059 BETANIA LACTEOS SA	10487-6	NF 1232548	92/29529	243,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1232548	92/29529	0,00	243,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE P O CAIXA	92/29530	256,30	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE P O CAIXA	92/29530	0,00	256,30
2	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6752	92/29531	1.910,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6752	92/29531	0,00	1.910,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29532	1.500,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29532	0,00	1.500,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29533	1.300,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29533	0,00	1.300,00
2	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92/29534	1.500,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92/29534	0,00	1.500,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29535	1.500,00	0,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29535	0,00	1.500,00
2	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29536	12.500,00	0,00
2	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29536	0,00	12.500,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29756	650,00	0,00
2	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	92/29756	0,00	650,00
2	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 33224	0/31265	1.500,00	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 33224	0/31265	0,00	1.500,00
2	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	0/31381	244,20	0,00
2	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	INSS	0/31382	0,00	256,30
2	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	INSS	0/31383	12,10	0,00
Total do Dia:					36.090,05	36.090,05
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 36287 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26589	672,08	0,00
3	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 36287 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26589	0,00	672,08
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 316652 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26591	1.163,42	0,00
3	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 316652 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26591	0,00	1.163,42
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1164 - SECRETARIA MUNICIPAL	86/26844	0,00	2.673,20
3	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1164 - SECRETARIA MUNICIPAL	86/26845	2.673,20	0,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1165 - SECRETARIA MUNICIPAL	86/26882	0,00	1.586,11
3	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1165 - SECRETARIA MUNICIPAL	86/26883	1.586,11	0,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1166 - SECRETARIA MUNICIPAL	86/26900	0,00	654,80
3	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1166 - SECRETARIA MUNICIPAL	86/26901	654,80	0,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1162 - SECRETARIA MUNICIPAL	86/26914	0,00	998,20
3	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1162 - SECRETARIA MUNICIPAL	86/26915	998,20	0,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1167 - SECRETARIA MUNICIPAL	86/26924	0,00	5.905,20
3	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1167 - SECRETARIA MUNICIPAL	86/26925	5.905,20	0,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1168 - SECRETARIA MUNICIPAL	86/26932	0,00	560,17
3	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1168 - SECRETARIA MUNICIPAL	86/26933	560,17	0,00
3	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1163 - SECRETARIA MUNICIPAL	86/26944	0,00	773,00
3	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1163 - SECRETARIA MUNICIPAL	86/26945	773,00	0,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29527	3.000,00	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29527	0,00	3.000,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29528	3.000,00	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29528	0,00	3.000,00
3	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29537	36,00	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29537	0,00	36,00
3	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29538	8.500,00	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29538	0,00	8.500,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29541	600,00	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29541	0,00	600,00
3	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	BNC	92/29542	153,00	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BNC	92/29542	0,00	153,00
3	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 316652	92/29543	1.163,42	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 316652	92/29543	0,00	1.163,42
3	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 36287	92/29544	672,08	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 36287	92/29544	0,00	672,08
Total do Dia:					32.110,68	32.110,68
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4637 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	86/26593	1.395,61	0,00
4	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4637 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	86/26593	0,00	1.395,61
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4638 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	86/26595	4.185,00	0,00
4	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4638 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	86/26595	0,00	4.185,00
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5843 - NOVO ATACADO COMERC	86/26597	2.112,00	0,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5843 - NOVO ATACADO COMERC	86/26597	0,00	2.112,00
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 194297 - NATURAL DA VACA ALIM	86/26599	2.800,00	0,00
4	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 194297 - NATURAL DA VACA ALIM	86/26599	0,00	2.800,00
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 194332 - NATURAL DA VACA ALIM	86/26601	2.800,00	0,00
4	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 194332 - NATURAL DA VACA ALIM	86/26601	0,00	2.800,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37BpLzyzjxvR&chave2=bivYHkOtZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5844 - NOVO ATACADO COMERC	86/26781	204,30	0,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5844 - NOVO ATACADO COMERC	86/26781	0,00	204,30
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5831 - NOVO ATACADO COMERC	86/26791	426,24	0,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5831 - NOVO ATACADO COMERC	86/26792	0,00	417,84
4	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 5831 - NOVO ATACADO COMERC	86/26793	0,00	8,40
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5832 - NOVO ATACADO COMERC	86/26800	58,80	0,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5832 - NOVO ATACADO COMERC	86/26800	0,00	58,80
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1169 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26806	0,00	5.942,20
4	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1169 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26807	5.942,20	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1174 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26814	0,00	56,00
4	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1174 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26815	56,00	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1170 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26818	0,00	1.383,80
4	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1170 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26819	1.383,80	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1179 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26820	0,00	755,82
4	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1179 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26821	755,82	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1171 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26830	0,00	488,40
4	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1171 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26831	488,40	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1172 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26840	0,00	162,80
4	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1172 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26841	162,80	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1184 - MUNICIPIO DE CHA DE	86/26846	0,00	471,30
4	1102010050 MUNICIPIO DE CHA D	10539-2	Nota 1184 - MUNICIPIO DE CHA DE	86/26847	471,30	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1173 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26850	0,00	162,80
4	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1173 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26851	162,80	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1185 - SECRETARIA MUNICIPAL	86/26872	0,00	684,70
4	1102010032 SECRETARIA MUNICI	10482-5	Nota 1185 - SECRETARIA MUNICIPAL	86/26873	684,70	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1175 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26876	0,00	98,00
4	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1175 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26877	98,00	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1176 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26892	0,00	1.145,50
4	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1176 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26893	1.145,50	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1180 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26902	0,00	1.996,34
4	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1180 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26903	1.996,34	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1181 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26916	0,00	1.221,59
4	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1181 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26917	1.221,59	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1182 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26940	0,00	442,50
4	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1182 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26941	442,50	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1183 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26946	0,00	1.027,50
4	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 1183 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26947	1.027,50	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29539	12,40	0,00
4	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29539	0,00	12,40
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29540	11,34	0,00
4	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29540	0,00	11,34
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	92/29545	9.817,60	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	92/29545	0,00	9.817,60
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1091	92/29546	195,28	0,00
4	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 1091	92/29546	0,00	195,28
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5843	92/29547	2.112,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5843	92/29547	0,00	2.112,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29548	145,50	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29548	0,00	145,50
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29549	6.110,61	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29549	0,00	6.110,61
4	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 194297	92/29550	2.800,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 194297	92/29550	0,00	2.800,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29552	1.000,00	0,00
4	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29552	0,00	1.000,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5844	0/31111	204,30	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5844	0/31111	0,00	204,30
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5831	0/31112	417,84	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5831	0/31112	0,00	417,84
4	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4637	0/31230	1.395,61	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4637	0/31230	0,00	1.395,61
4	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4638	0/31231	4.185,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4638	0/31231	0,00	4.185,00
Total do Dia:					58.428,68	58.428,68
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5902 - NOVO ATACADO COMERC	86/26603	4.531,00	0,00
5	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5902 - NOVO ATACADO COMERC	86/26604	0,00	4.031,00
5	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 5902 - NOVO ATACADO COMERC	86/26605	0,00	500,00
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11666 - A e B ALIMENTOS E BE	86/26606	1.622,10	0,00
5	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 11666 - A e B ALIMENTOS E BE	86/26606	0,00	1.622,10
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 182262 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26608	443,70	0,00
5	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 182262 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26608	0,00	443,70
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 182263 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26789	313,08	0,00
5	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 182263 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26789	0,00	313,08
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 36434 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26802	877,45	0,00
5	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 36434 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26802	0,00	877,45
5	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1186 - MUNICIPIO DE PITIMBU	86/26888	0,00	6.020,92
5	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1186 - MUNICIPIO DE PITIMBU	86/26889	6.020,92	0,00
5	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 194332	92/29551	2.800,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 194332	92/29551	0,00	2.800,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29553	2,86	0,00
5	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29553	0,00	2,86
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29554	4.500,00	0,00
5	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29554	0,00	4.500,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1100	92/29556	1.317,45	0,00
5	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1100	92/29556	0,00	1.317,45
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1101	92/29557	306,20	0,00
5	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1101	92/29557	0,00	306,20
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1103	92/29558	477,90	0,00
5	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1103	92/29558	0,00	477,90
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1102	92/29559	620,25	0,00
5	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	NF 1102	92/29559	0,00	620,25



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1Tvp_pznuZkv37bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1079	92/29560	2.609,00	0,00
5	1102010037 PREFEITURA MUNICIP	10507-4	NF 1079	92/29560	0,00	2.609,00
5	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5902	92/29561	4.031,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5902	92/29561	0,00	4.031,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29562	229,68	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29562	0,00	229,68
5	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 36434	92/29563	877,45	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 36434	92/29563	0,00	877,45
5	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 11666	92/29564	1.622,10	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11666	92/29564	0,00	1.622,10
5	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO SÃO LUCAS	92/29757	60,00	0,00
5	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	POSTO SÃO LUCAS	92/29757	0,00	60,00
5	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 182262	0/31070	443,70	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 182262	0/31070	0,00	443,70
5	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 182263	0/31071	313,08	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 182263	0/31071	0,00	313,08
Total do Dia:					34.018,92	34.018,92
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5932 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26706	574,91	0,00
6	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5932 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26707	0,00	571,91
6	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 5932 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26708	0,00	3,00
6	1101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1189 - MUNICIPIO DE BUENOS	86/26822	0,00	2.114,47
6	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1189 - MUNICIPIO DE BUENOS	86/26823	2.114,47	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1190 - MUNICIPIO DE BUENOS	86/26848	0,00	1.078,20
6	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1190 - MUNICIPIO DE BUENOS	86/26849	1.078,20	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1191 - MUNICIPIO DE BUENOS	86/26878	0,00	359,40
6	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1191 - MUNICIPIO DE BUENOS	86/26879	359,40	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1187 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26954	0,00	3.676,96
6	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1187 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26955	3.676,96	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1188 - MUNICIPIO DE BUENOS	86/26960	0,00	778,70
6	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1188 - MUNICIPIO DE BUENOS	86/26961	778,70	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29555	14,49	0,00
6	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29555	0,00	14,49
6	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	92/29565	105,60	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FGTS	92/29565	0,00	105,60
6	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5932	92/29758	571,91	0,00
6	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 5932	92/29758	0,00	571,91
Total do Dia:					9.274,64	9.274,64
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5964 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26610	733,08	0,00
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5964 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26611	0,00	610,08
7	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 5964 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26612	0,00	123,00
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5967 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26613	27,23	0,00
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5967 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26614	0,00	24,17
7	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 5967 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26615	0,00	3,06
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5963 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26785	239,44	0,00
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 5963 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26785	0,00	239,44
Total do Dia:					999,75	999,75
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9338 - J ALVES DE MELO DESC	86/26616	100,75	0,00
9	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 9338 - J ALVES DE MELO DESC	86/26616	0,00	100,75
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 182808 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26618	1.419,60	0,00
9	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 182808 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26618	0,00	1.419,60
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 182809 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26620	489,90	0,00
9	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 182809 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26620	0,00	489,90
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 182807 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26779	634,75	0,00
9	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 182807 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26779	0,00	634,75
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 182810 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26798	1.558,80	0,00
9	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 182810 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26798	0,00	1.558,80
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14223 - DONAPACK EMBALAGENS	86/26804	1.253,40	0,00
9	2101010050 DONAPACK EMBALAGEN	10475-2	Nota 14223 - DONAPACK EMBALAGENS	86/26804	0,00	1.253,40
9	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1192 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26880	0,00	2.009,00
9	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1192 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26881	2.009,00	0,00
9	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1193 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26898	0,00	1.588,20
9	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1193 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26899	1.588,20	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1072	92/29566	1.231,25	0,00
9	1102010014 PREFEITURA MUNICIP	10424-8	NF 1072	92/29567	0,00	1.250,00
9	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 1072	92/29568	18,75	0,00
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5963	92/29569	239,44	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5963	92/29569	0,00	239,44
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5964	92/29570	610,08	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5964	92/29570	0,00	610,08
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 5967	92/29571	24,17	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5967	92/29571	0,00	24,17
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29572	550,00	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29572	0,00	550,00
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92/29573	3.000,00	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92/29573	0,00	3.000,00
9	2101010050 DONAPACK EMBALAGEN	10475-2	NF 14223	92/29574	1.253,40	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 14223	92/29574	0,00	1.253,40
9	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 182810	92/29575	1.558,80	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 182810	92/29575	0,00	1.558,80
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29576	797,50	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29576	0,00	797,50
9	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 11778	92/29577	848,00	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11778	92/29577	0,00	848,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29578	5.116,80	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29578	0,00	5.116,80
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29579	12.500,00	0,00
9	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29579	0,00	12.500,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29759	730,00	0,00
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	92/29759	0,00	730,00
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29760	675,00	0,00
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	92/29760	0,00	675,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHkOtZxwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29761	1.260,00	0,00
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	92/29761	0,00	1.260,00
9	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 9338	92/29762	100,75	0,00
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 9338	92/29762	0,00	100,75
9	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29763	300,00	0,00
9	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	92/29763	0,00	300,00
				Total do Dia:	39.868,34	39.868,34
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 183158 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26622	1.210,00	0,00
10	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 183158 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26622	0,00	1.210,00
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9383 - J ALVES DE MELO DESC	86/26769	764,29	0,00
10	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 9383 - J ALVES DE MELO DESC	86/26769	0,00	764,29
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11778 - A e B ALIMENTOS E BE	86/26777	848,00	0,00
10	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 11778 - A e B ALIMENTOS E BE	86/26777	0,00	848,00
10	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1194 - MUNICIPIO DE PITIMBU	86/26816	0,00	7.112,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1194 - MUNICIPIO DE PITIMBU	86/26817	7.112,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29580	54,75	0,00
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29580	0,00	54,75
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29581	3.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29581	0,00	3.000,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1013	92/29582	12.566,82	0,00
10	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 1013	92/29582	0,00	12.566,82
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1148	92/29583	12.338,06	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1148	92/29583	0,00	12.338,06
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1146	92/29584	36.860,66	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1146	92/29584	0,00	36.860,66
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29585	764,30	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29585	0,00	764,30
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29586	1.375,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29586	0,00	1.375,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29587	20,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29587	0,00	20,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29588	100,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29588	0,00	100,00
10	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 183158	92/29589	1.210,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 183158	92/29589	0,00	1.210,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92/29590	400,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92/29590	0,00	400,00
10	3201090001 ALUGUEIS DE EQUIPA	10149-4	ALUGUEL	92/29764	500,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALUGUEL	92/29764	0,00	500,00
10	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 9383	0/31251	764,29	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 9383	0/31251	0,00	764,29
				Total do Dia:	79.888,17	79.888,17
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3577 - DKT ALIMENTOS E DESC	86/26624	265,80	0,00
11	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	Nota 3577 - DKT ALIMENTOS E DESC	86/26624	0,00	265,80
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5864 - PIRAPO COMERCIO ATAC	86/26626	690,00	0,00
11	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	Nota 5864 - PIRAPO COMERCIO ATAC	86/26626	0,00	690,00
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 183378 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26771	1.008,90	0,00
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 183378 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26771	0,00	1.008,90
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	92/29591	8.768,60	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	92/29591	0,00	8.768,60
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1040	92/29592	4.885,00	0,00
11	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1040	92/29592	0,00	4.885,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1174	92/29593	56,00	0,00
11	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1174	92/29593	0,00	56,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1176	92/29594	1.145,50	0,00
11	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1176	92/29594	0,00	1.145,50
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1175	92/29595	98,00	0,00
11	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1175	92/29595	0,00	98,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1096	92/29596	617,56	0,00
11	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1096	92/29596	0,00	617,56
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1097	92/29597	933,34	0,00
11	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1097	92/29597	0,00	933,34
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1095	92/29598	391,20	0,00
11	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1095	92/29598	0,00	391,20
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1094	92/29599	209,50	0,00
11	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	NF 1094	92/29599	0,00	209,50
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1134	92/29600	2.991,00	0,00
11	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	NF 1134	92/29600	0,00	2.991,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1118	92/29601	3.824,60	0,00
11	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1118	92/29601	0,00	3.824,60
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1068	92/29602	3.580,02	0,00
11	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1068	92/29602	0,00	3.580,02
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1142	92/29603	6.951,81	0,00
11	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1142	92/29603	0,00	6.951,81
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1143	92/29604	19.278,38	0,00
11	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1143	92/29604	0,00	19.278,38
11	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	NF 3577	92/29605	265,80	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3577	92/29605	0,00	265,80
11	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	JLREFEIÇÕES	92/29606	34,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	JLREFEIÇÕES	92/29606	0,00	34,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29607	3.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29607	0,00	3.000,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	92/29608	17.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	92/29608	0,00	17.000,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	92/29609	32.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	92/29609	0,00	32.000,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	92/29610	55.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	92/29610	0,00	55.000,00
11	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 183378	92/29611	1.008,90	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 183378	92/29611	0,00	1.008,90
11	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	NF 5864	92/29612	690,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=b1vYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5864	92/29612	0,00	690,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29613	500,00	0,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29613	0,00	500,00
11	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTO SÃO LUCAS	92/29765	60,00	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	AUTO POSTO SÃO LUCAS	92/29765	0,00	60,00
				Total do Dia:	165.253,91	165.253,91
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6789 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	86/26628	164,00	0,00
12	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6789 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	86/26628	0,00	164,00
				Total do Dia:	164,00	164,00
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 318927 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26630	775,61	0,00
13	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 318927 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26630	0,00	775,61
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 618778 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26632	1.537,29	0,00
13	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 618778 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26632	0,00	1.537,29
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29614	0,55	0,00
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29614	0,00	0,55
13	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6789	92/29615	164,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6789	92/29615	0,00	164,00
13	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	92/29616	78,30	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	92/29616	0,00	78,30
13	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 318927	92/29617	775,61	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 318927	92/29617	0,00	775,61
13	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 618778	92/29618	1.537,29	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 618778	92/29618	0,00	1.537,29
13	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS CONTABEIS	92/29619	430,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS CONTABEIS	92/29619	0,00	430,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29620	3.000,00	0,00
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29620	0,00	3.000,00
				Total do Dia:	8.298,65	8.298,65
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 38893 - PAIVA ATACADISTA LTD	86/26634	420,00	0,00
14	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 38893 - PAIVA ATACADISTA LTD	86/26634	0,00	420,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6160 - NOVO ATACADO COMERC	86/26709	252,16	0,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 6160 - NOVO ATACADO COMERC	86/26710	0,00	215,46
14	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 6160 - NOVO ATACADO COMERC	86/26711	0,00	36,70
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 6160	0/31113	215,46	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 6160	0/31113	0,00	215,46
14	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 38893	0/31308	420,00	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 38893	0/31308	0,00	420,00
				Total do Dia:	1.307,62	1.307,62
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1195 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26834	0,00	1.058,80
16	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1195 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26835	1.058,80	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1196 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26870	0,00	1.424,40
16	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1196 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26871	1.424,40	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29621	4,38	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29621	0,00	4,38
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1135	92/29623	934,61	0,00
16	1102010047 MUNICIPIO DE FERRE	10531-7	NF 1135	92/29623	0,00	934,61
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	92/29624	4.808,50	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	92/29624	0,00	4.808,50
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1107	92/29625	3.769,50	0,00
16	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	NF 1107	92/29625	0,00	3.769,50
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29626	2.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29626	0,00	2.000,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92/29627	2.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92/29627	0,00	2.000,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92/29628	1.530,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92/29628	0,00	1.530,00
16	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	92/29629	160,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	92/29629	0,00	160,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PAGAMENTO FATURA DO CARTÃO	92/30358	0,00	1.849,34
16	3201060002 VIAGENS E ESTADIAS	10136-2	HOSPEDAGEM	92/30359	48,64	0,00
16	3201020014 CURSOS E TREINAMEN	10132-0	CURSO	92/30360	618,90	0,00
16	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL DE LIMPEZA	92/30361	30,10	0,00
16	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	CONLICITAÇÃO	92/30362	379,61	0,00
16	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	92/30363	63,97	0,00
16	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	92/30364	86,60	0,00
16	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	92/30365	87,92	0,00
16	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CORDEIRÃO	92/30366	33,08	0,00
16	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	PETROCAL	92/30367	60,00	0,00
16	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTO TRACUNHAEM	92/30368	50,00	0,00
16	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	VILA GOIANA	92/30369	100,00	0,00
16	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATACAREJO	92/30370	21,55	0,00
16	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATACAREJO	92/30371	62,80	0,00
16	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTOPOSTOSAOLUCAS	92/30372	60,00	0,00
16	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTOPOSTOSAOLUCAS	92/30373	60,00	0,00
16	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	LEITAO CARPINA	92/30374	150,14	0,00
16	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	CARMEL	92/30375	169,70	0,00
16	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CASA DA ESFIRA	92/30376	37,90	0,00
16	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTOPOSTOSAOLUCAS	92/30377	100,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PAGAMENTO FATURA PELO CAIXA	92/30378	0,00	371,57
16	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	92/30379	840,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	92/30379	0,00	840,00
16	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	92/30380	690,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	92/30380	0,00	690,00
				Total do Dia:	21.441,10	21.441,10
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6250 - NOVO ATACADO COMERC	86/26636	95,42	0,00
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 6250 - NOVO ATACADO COMERC	86/26637	0,00	60,10
17	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 6250 - NOVO ATACADO COMERC	86/26638	0,00	35,32
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 33498 - DISTRIBUIDORA CATARI	86/26639	256,00	0,00
17	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 33498 - DISTRIBUIDORA CATARI	86/26639	0,00	256,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 38944 - PAIVA ATACADISTA LTD	86/26641	300,00	0,00
17	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 38944 - PAIVA ATACADISTA LTD	86/26641	0,00	300,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3277 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	86/26760	1.248,10	0,00
17	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 3277 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	86/26760	0,00	1.248,10
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6245 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26766	8.784,14	0,00
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 6245 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26767	0,00	6.733,14
17	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 6245 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26768	0,00	2.051,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1197 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26912	0,00	1.517,00
17	1102010045 FUNDO MUNICIPAL DE	10524-4	Nota 1197 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26913	1.517,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29622	4.500,00	0,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29622	0,00	4.500,00
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 6245	92/29630	6.733,14	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6245	92/29630	0,00	6.733,14
17	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 6250	92/29631	60,10	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6250	92/29631	0,00	60,10
17	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 3277	92/29632	1.248,10	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3277	92/29632	0,00	1.248,10
17	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 33498	92/29633	256,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 33498	92/29633	0,00	256,00
17	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 38944	0/31309	300,00	0,00
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 38944	0/31309	0,00	300,00
				Total do Dia:	25.298,00	25.298,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 28309 - ADILSON RAMOS DE MOU	86/26712	486,30	0,00
18	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	Nota 28309 - ADILSON RAMOS DE MOU	86/26712	0,00	486,30
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 236359 - CAMIL ALIMENTOS S/A	86/26741	3.044,16	0,00
18	2101010094 CAMIL ALIMENTOS SA	10548-1	Nota 236359 - CAMIL ALIMENTOS S/A	86/26741	0,00	3.044,16
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9534 - J ALVES DE MELO DESC	86/26752	2.205,88	0,00
18	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 9534 - J ALVES DE MELO DESC	86/26752	0,00	2.205,88
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6288 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26754	974,14	0,00
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 6288 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26755	0,00	950,64
18	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 6288 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26756	0,00	23,50
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 184363 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26762	503,79	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 184363 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26762	0,00	503,79
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3296 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	86/26773	534,11	0,00
18	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 3296 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	86/26773	0,00	534,11
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5328 - SUPERMERCADO O CORDEIRAO LTDA	86/26775	300,77	0,00
18	2101010096 SUPERMERCADO O COR	10550-3	Nota 5328 - SUPERMERCADO O CORDEIRAO LTDA	86/26775	0,00	300,77
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1199 - MUNICIPIO DE BUENOS	86/26862	0,00	310,09
18	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1199 - MUNICIPIO DE BUENOS	86/26863	310,09	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1200 - MUNICIPIO DE BUENOS	86/26910	0,00	4.199,39
18	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1200 - MUNICIPIO DE BUENOS	86/26911	4.199,39	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1198 - MUNICIPIO DE BUENOS	86/26918	0,00	1.045,74
18	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1198 - MUNICIPIO DE BUENOS	86/26919	1.045,74	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1201 - MUNICIPIO DE BUENOS	86/26952	0,00	1.292,34
18	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1201 - MUNICIPIO DE BUENOS	86/26953	1.292,34	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1155 1156 1157	92/29634	8.985,09	0,00
18	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 1155 1156 1157	92/29635	0,00	480,25
18	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 1155 1156 1157	92/29636	0,00	1.369,29
18	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 1155 1156 1157	92/29637	0,00	7.135,55
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29638	10,08	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29638	0,00	10,08
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29639	3.500,00	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29639	0,00	3.500,00
18	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 3296	92/29642	534,11	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3296	92/29642	0,00	534,11
18	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 9534	92/29643	2.205,88	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9534	92/29643	0,00	2.205,88
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29644	339,60	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29644	0,00	339,60
18	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 6288	92/29645	950,64	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6288	92/29645	0,00	950,64
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29646	3.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29646	0,00	3.000,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29647	3.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29647	0,00	3.000,00
18	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	92/29648	256,65	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	92/29648	0,00	256,65
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 184363	92/29649	503,79	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 184363	92/29649	0,00	503,79
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29650	20,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29650	0,00	20,00
18	2101010096 SUPERMERCADO O COR	10550-3	NF 5328	92/29651	300,77	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5328	92/29651	0,00	300,77
18	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	NF 4724	92/29652	1.668,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4724	92/29652	0,00	1.668,00
18	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTOPOSTOSAOLUCAS	92/30381	180,00	0,00
18	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	AUTOPOSTOSAOLUCAS	92/30381	0,00	180,00
				Total do Dia:	40.351,32	40.351,32
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4650 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	86/26643	1.790,00	0,00
19	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4650 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	86/26643	0,00	1.790,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4724 - PRAVARRER INDUSTRIA	86/26645	1.668,00	0,00
19	2101010028 PRAVARRER INDUSTRI	10440-0	Nota 4724 - PRAVARRER INDUSTRIA	86/26645	0,00	1.668,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6303 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26647	18,00	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 6303 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26647	0,00	18,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 619394 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26649	801,16	0,00
19	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 619394 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26649	0,00	801,16
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 320143 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26714	2.293,68	0,00
19	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 320143 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26714	0,00	2.293,68
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 19089 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26728	488,18	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 19089 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26729	0,00	486,18
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 19089 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26730	0,00	2,00
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6302 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26733	3.417,60	0,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 6302 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26733	0,00	3.417,60



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tVb_pznuZkv37BpLzyzjxvR&chave2=b1vYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 497 - MCA ALIMENTOS LTDA	86/26743	4.025,55	0,00
19	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	Nota 497 - MCA ALIMENTOS LTDA	86/26743	0,00	4.025,55
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3625 - DKT ALIMENTOS E DESC	86/26745	199,27	0,00
19	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	Nota 3625 - DKT ALIMENTOS E DESC	86/26745	0,00	199,27
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1203 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26956	0,00	5.625,50
19	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 1203 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26957	5.625,50	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29640	9,17	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29640	0,00	9,17
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29641	11.000,00	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29641	0,00	11.000,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1183	92/29653	1.027,50	0,00
19	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	NF 1183	92/29653	0,00	1.027,50
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1182	92/29654	442,50	0,00
19	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1182	92/29654	0,00	442,50
19	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	NF 3625	92/29655	199,27	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3625	92/29655	0,00	199,27
19	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	NF 497	92/29656	4.025,55	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 497	92/29656	0,00	4.025,55
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 6302	92/29657	3.417,60	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6302	92/29657	0,00	3.417,60
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 6303	92/29658	18,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6303	92/29658	0,00	18,00
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 19089	92/29659	486,18	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 19089	92/29659	0,00	486,18
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29660	315,58	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29660	0,00	315,58
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29661	446,20	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29661	0,00	446,20
19	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 619394	92/29662	801,16	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 619394	92/29662	0,00	801,16
19	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 320143	92/29663	2.293,68	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 320143	92/29663	0,00	2.293,68
19	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 6303	0/31114	18,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 6303	0/31114	0,00	18,00
19	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4650	0/31232	1.790,00	0,00
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4650	0/31232	0,00	1.790,00
Total do Dia:					46.617,33	46.617,33
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 248 - JAILMA PESSOA DE SOU	86/26651	100,00	0,00
20	2101010071 JAILMA PESSOA DE S	10506-6	Nota 248 - JAILMA PESSOA DE SOU	86/26651	0,00	100,00
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4652 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	86/26653	1.560,00	0,00
20	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4652 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	86/26653	0,00	1.560,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1204 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26858	0,00	2.994,74
20	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 1204 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26859	2.994,74	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1188	92/29664	778,70	0,00
20	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1188	92/29664	0,00	778,70
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1189	92/29665	2.114,47	0,00
20	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1189	92/29665	0,00	2.114,47
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1191	92/29666	359,40	0,00
20	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1191	92/29666	0,00	359,40
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1190	92/29667	1.078,20	0,00
20	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1190	92/29667	0,00	1.078,20
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29668	32,56	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29668	0,00	32,56
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29669	18.000,00	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29669	0,00	18.000,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29672	3.000,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29672	0,00	3.000,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29673	3.000,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29673	0,00	3.000,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29674	2.910,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29674	0,00	2.910,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29675	1.600,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29675	0,00	1.600,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29676	150,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29676	0,00	150,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29677	100,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29677	0,00	100,00
20	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	92/29681	244,20	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	INSS	92/29681	0,00	244,20
20	3201040003 PROVEDORES	139-2	GOONET	92/29682	89,90	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GOONET	92/29682	0,00	89,90
20	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	92/29683	11.328,26	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	92/29683	0,00	11.328,26
20	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4652	0/31234	1.560,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4652	0/31234	0,00	1.560,00
20	2101010071 JAILMA PESSOA DE S	10506-6	NF 248	0/31289	100,00	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 248	0/31289	0,00	100,00
Total do Dia:					51.100,43	51.100,43
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5914 - PIRAPO COMERCIO ATAC	86/26655	1.440,00	0,00
23	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	Nota 5914 - PIRAPO COMERCIO ATAC	86/26655	0,00	1.440,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12186 - MAIS COM. DIST E REP	86/26657	1.354,47	0,00
23	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 12186 - MAIS COM. DIST E REP	86/26657	0,00	1.354,47
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 39046 - PAIVA ATACADISTA LTD	86/26659	240,00	0,00
23	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 39046 - PAIVA ATACADISTA LTD	86/26659	0,00	240,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 185192 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26661	589,90	0,00
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 185192 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26661	0,00	589,90
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 185180 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26720	1.852,32	0,00
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 185180 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26720	0,00	1.852,32
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9657 - J ALVES DE MELO DESC	86/26731	984,60	0,00
23	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 9657 - J ALVES DE MELO DESC	86/26731	0,00	984,60
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 406 - J. ROCHA COMERCIO AT	86/26735	735,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37BpLzyzjxvR&chave2=b1vYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 10/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	2101010093 J ROCHA COMERCIO A	10547-3	Nota 406 - J. ROCHA COMERCIO AT	86/26735	0,00	735,00
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 80491 - JR ESTRELA ATACADO L	86/26737	385,65	0,00
23	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 80491 - JR ESTRELA ATACADO L	86/26737	0,00	385,65
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12064 - A e B ALIMENTOS E BE	86/26750	399,00	0,00
23	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 12064 - A e B ALIMENTOS E BE	86/26750	0,00	399,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1205 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26930	0,00	1.588,20
23	2102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1205 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26931	1.588,20	0,00
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1206 - Fundo Municipal de E	86/26934	0,00	925,40
23	2102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1206 - Fundo Municipal de E	86/26935	925,40	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29670	59,76	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29670	0,00	59,76
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29671	10.000,00	0,00
23	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29671	0,00	10.000,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29678	3.819,76	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29678	0,00	3.819,76
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29679	3.096,42	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29679	0,00	3.096,42
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29680	3.000,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29680	0,00	3.000,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1169 1170 1171 1172	92/29684	7.977,20	0,00
23	2102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 1169 1170 1171 1172	92/29685	0,00	5.942,20
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 1169 1170 1171 1172	92/29686	0,00	1.383,80
23	2102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 1169 1170 1171 1172	92/29687	0,00	488,40
23	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	NF 1169 1170 1171 1172	92/29688	0,00	162,80
23	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 9657	92/29689	984,60	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9657	92/29689	0,00	984,60
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 182808	92/29690	0,00	1.422,10
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 182808	92/29691	1.419,60	0,00
23	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 182808	92/29692	2,50	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 182809	92/29693	0,00	492,40
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 182809	92/29694	489,90	0,00
23	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 182809	92/29695	2,50	0,00
23	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 182807	92/29696	2,50	0,00
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 182807	92/29697	634,75	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 182807	92/29698	0,00	637,25
23	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6834	92/29699	96,20	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6834	92/29699	0,00	96,20
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92/29700	700,00	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92/29700	0,00	700,00
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 185180	92/29701	1.852,32	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 185180	92/29701	0,00	1.852,32
23	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 185192	92/29702	589,90	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 185192	92/29702	0,00	589,90
23	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 12186	92/29703	1.354,47	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 12186	92/29703	0,00	1.354,47
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/30382	685,00	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	92/30382	0,00	685,00
23	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 12064	0/31291	399,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12064	0/31291	0,00	399,00
23	2101010093 J ROCHA COMERCIO A	10547-3	NF 406	0/31318	735,00	0,00
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 406	0/31318	0,00	735,00
Total do Dia:					48.395,92	48.395,92
24	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1208 - Fundo Municipal de E	86/26577	925,40	0,00
24	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1208 - Fundo Municipal de E	86/26577	0,00	925,40
24	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1227 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26579	1.458,74	0,00
24	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1227 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26579	0,00	1.458,74
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6834 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	86/26663	96,20	0,00
24	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6834 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	86/26663	0,00	96,20
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 108042 - DJ INDUSTRIA E COMER	86/26665	564,48	0,00
24	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	Nota 108042 - DJ INDUSTRIA E COMER	86/26665	0,00	564,48
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 619736 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26667	3.675,00	0,00
24	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 619736 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26667	0,00	3.675,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1216 - SECRETARIA DE EDUCAC	86/26826	0,00	845,00
24	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1216 - SECRETARIA DE EDUCAC	86/26827	845,00	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1210 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26828	0,00	971,30
24	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 1210 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26829	971,30	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1225 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26836	0,00	3.504,82
24	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 1225 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26837	3.504,82	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1217 - SECRETARIA DE EDUCAC	86/26860	0,00	169,00
24	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1217 - SECRETARIA DE EDUCAC	86/26861	169,00	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1220 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26868	0,00	300,20
24	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1220 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26869	300,20	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1211 - PREFEITURA MUNICIPAL	86/26884	0,00	2.444,50
24	1102010037 PREFEITURA MUNICI	10507-4	Nota 1211 - PREFEITURA MUNICIPAL	86/26885	2.444,50	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1226 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26886	0,00	744,50
24	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 1226 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26887	744,50	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1222 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26908	0,00	1.441,70
24	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1222 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26909	1.441,70	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1223 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26922	0,00	183,90
24	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1223 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26923	183,90	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1224 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26926	0,00	173,20
24	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1224 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26927	173,20	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26928	0,00	690,50
24	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	Nota 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26929	690,50	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1213 - SECRETARIA DE EDUCAC	86/26938	0,00	1.690,00
24	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1213 - SECRETARIA DE EDUCAC	86/26939	1.690,00	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1214 - SECRETARIA DE EDUCAC	86/26948	0,00	1.014,00
24	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1214 - SECRETARIA DE EDUCAC	86/26949	1.014,00	0,00
24	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1209 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26950	0,00	925,40
24	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1209 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26951	925,40	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29704	8,16	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29704	0,00	8,16
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29705	6,12	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29705	0,00	6,12
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29706	2.000,00	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29706	0,00	2.000,00
24	2101010086 DJ INDUSTRIA E COM	10533-3	NF 108042	92/29711	564,48	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 108042	92/29711	0,00	564,48
24	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6845	92/29712	1.619,20	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6845	92/29712	0,00	1.619,20
24	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	PETROCAL	92/30383	50,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PETROCAL	92/30383	0,00	50,00
Total do Dia:					26.065,80	26.065,80
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1144 - COMERCIAL PLASTICOS	86/26669	440,00	0,00
25	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1144 - COMERCIAL PLASTICOS	86/26670	0,00	396,00
25	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1144 - COMERCIAL PLASTICOS	86/26671	0,00	44,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 185579 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26672	3.594,00	0,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 185579 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26672	0,00	3.594,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 185580 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26674	1.281,70	0,00
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 185580 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26674	0,00	1.281,70
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6845 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	86/26716	1.619,20	0,00
25	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6845 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	86/26716	0,00	1.619,20
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6492 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26722	1.359,69	0,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 6492 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26723	0,00	1.296,48
25	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 6492 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26724	0,00	63,21
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6471 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26747	700,91	0,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 6471 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26748	0,00	689,91
25	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 6471 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26749	0,00	11,00
25	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1231 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26812	0,00	1.553,50
25	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1231 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26813	1.553,50	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29707	2,40	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29707	0,00	2,40
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29713	185,34	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29713	0,00	185,34
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29714	371,57	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29714	0,00	371,57
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29715	1.541,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29715	0,00	1.541,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 6942	92/29716	1.296,48	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6942	92/29716	0,00	1.296,48
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 6471	92/29717	689,91	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6471	92/29717	0,00	689,91
25	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 185580	92/29718	1.281,70	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 185580	92/29718	0,00	1.281,70
25	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29719	2.760,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29719	0,00	2.760,00
25	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1144	92/29720	396,00	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1144	92/29720	0,00	396,00
25	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 12209	92/29721	1.068,30	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 12209	92/29721	0,00	1.068,30
25	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 620149	92/29722	1.174,09	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 620149	92/29722	0,00	1.174,09
25	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 32619	92/29723	1.167,93	0,00
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 32619	92/29723	0,00	1.167,93
25	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29724	12.000,00	0,00
25	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29724	0,00	12.000,00
Total do Dia:					62.592,42	62.592,42
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6851 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	86/26676	285,20	0,00
26	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6851 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	86/26676	0,00	285,20
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 321619 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26678	1.167,93	0,00
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 321619 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26678	0,00	1.167,93
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 620149 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26680	1.174,09	0,00
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 620149 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26680	0,00	1.174,09
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 620152 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26718	613,60	0,00
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 620152 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26718	0,00	613,60
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6536 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26725	1.179,42	0,00
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 6536 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26726	0,00	1.161,22
26	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 6536 - NOVO ATACADO COMERCI	86/26727	0,00	18,20
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1232 - MUNICIPIO DE LIMOEIR	86/26842	0,00	120,00
26	1102010052 MUNICIPIO DE LIMOE	10543-0	Nota 1232 - MUNICIPIO DE LIMOEIR	86/26843	120,00	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1233 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26864	0,00	538,00
26	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1233 - FUNDO MUNICIPAL DE S	86/26865	538,00	0,00
26	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1234 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26890	0,00	2.991,00
26	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	Nota 1234 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26891	2.991,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29708	9,49	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29708	0,00	9,49
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29709	8,03	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29709	0,00	8,03
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29710	2.500,00	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29710	0,00	2.500,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1231	92/29725	1.553,50	0,00
26	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1231	92/29725	0,00	1.553,50
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1230	92/29726	1.553,50	0,00
26	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1230	92/29726	0,00	1.553,50
26	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 6536	92/29727	1.161,22	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6536	92/29727	0,00	1.161,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tVb_pznuZkv37BpIzyJxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29728	3.000,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29728	0,00	3.000,00
26	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	NF 5914	92/29729	1.440,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 5914	92/29729	0,00	1.440,00
26	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6851	92/29730	285,20	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6851	92/29730	0,00	285,20
				Total do Dia:	19.580,18	19.580,18
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12209 - A e B ALIMENTOS E BE	86/26682	1.068,30	0,00
27	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 12209 - A e B ALIMENTOS E BE	86/26682	0,00	1.068,30
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12231 - MAIS COM. DIST E REP	86/26684	583,65	0,00
27	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 12231 - MAIS COM. DIST E REP	86/26684	0,00	583,65
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1236 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26808	0,00	521,85
27	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1236 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26809	521,85	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1237 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26838	0,00	1.185,93
27	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1237 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26839	1.185,93	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1238 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26854	0,00	401,50
27	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1238 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26855	401,50	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1239 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26894	0,00	6.020,92
27	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	Nota 1239 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26895	6.020,92	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1235 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26920	0,00	257,00
27	1102010046 FUNDO MUNICIPAL DE	10530-9	Nota 1235 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26921	257,00	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1240 - SECRETARIA DE SAUDE	86/26942	0,00	444,50
27	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	Nota 1240 - SECRETARIA DE SAUDE	86/26943	444,50	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1234	92/29731	2.991,00	0,00
27	1102010041 FUNDO MUNICIPAL DE	10520-1	NF 1234	92/29731	0,00	2.991,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29732	4,25	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29732	0,00	4,25
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29733	1.000,00	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29733	0,00	1.000,00
27	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	92/29738	69,36	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	92/29738	0,00	69,36
27	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 619736	92/29739	3.675,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 619736	92/29739	0,00	3.675,00
27	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	92/29740	24,49	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	92/29740	0,00	24,49
27	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 39046	92/29741	240,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 39046	92/29741	0,00	240,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29742	27,09	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29742	0,00	27,09
27	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 12231	0/31086	583,65	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12231	0/31086	0,00	583,65
				Total do Dia:	19.098,49	19.098,49
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 39203 - PAIVA ATACADISTA LTD	86/26686	420,00	0,00
28	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 39203 - PAIVA ATACADISTA LTD	86/26686	0,00	420,00
28	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 39203	0/31310	420,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 39203	0/31310	0,00	420,00
				Total do Dia:	840,00	840,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10704 - PANELACO ALIMENTOS L	86/26688	1.541,90	0,00
30	2101010035 PANELAÇO AIMENTOS	10449-3	Nota 10704 - PANELACO ALIMENTOS L	86/26688	0,00	1.541,90
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12233 - MAIS COM. DIST E REP	86/26690	553,16	0,00
30	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 12233 - MAIS COM. DIST E REP	86/26690	0,00	553,16
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6626 - NOVO ATACADO COMERC	86/26757	114,84	0,00
30	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 6626 - NOVO ATACADO COMERC	86/26758	0,00	111,44
30	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 6626 - NOVO ATACADO COMERC	86/26759	0,00	3,40
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6865 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	86/26764	2.700,00	0,00
30	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6865 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	86/26764	0,00	2.700,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 47989 - NOVO ATACADAO COMERC	86/26787	778,08	0,00
30	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 47989 - NOVO ATACADAO COMERC	86/26787	0,00	778,08
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1241 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26824	0,00	2.117,60
30	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1241 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26825	2.117,60	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1242 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26852	0,00	1.704,80
30	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1242 - FUNDO MUNICIPAL DE A	86/26853	1.704,80	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29734	2,02	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29734	0,00	2,02
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29735	7.500,00	0,00
30	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29735	0,00	7.500,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1240	92/29743	444,50	0,00
30	1102010055 SECRETARIA DE SAUD	10546-5	NF 1240	92/29743	0,00	444,50
30	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 6626	92/29744	111,44	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6626	92/29744	0,00	111,44
30	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 47989	92/29745	778,08	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 47989	92/29745	0,00	778,08
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29746	300,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29746	0,00	300,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29747	940,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29747	0,00	940,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92/29751	5.000,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92/29751	0,00	5.000,00
30	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 12233	92/29755	553,16	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 12233	92/29755	0,00	553,16
30	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	92/30384	703,00	0,00
30	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	92/30384	0,00	703,00
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 79157	0/31151	723,69	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 79157	0/31151	0,00	723,69
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 79922	0/31152	49,35	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 79922	0/31152	0,00	49,35
30	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 80491	0/31153	385,65	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 80491	0/31153	0,00	385,65
30	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6865	0/31260	2.700,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 6865	0/31260	0,00	2.700,00
30	2101010066 INKPLAS INDUSTRIA	10501-5	NF 1717	0/31279	7.540,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37BpIzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 10/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1717	0/31279	0,00	7.540,00
30	2101010066 INKPLAS INDUSTRIA	10501-5	NF 1724	0/31280	9.280,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1724	0/31280	0,00	9.280,00
				Total do Dia:	46.521,27	46.521,27
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5341 - ANDRE BRASILEIRO DE	86/26692	2.329,24	0,00
31	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	Nota 5341 - ANDRE BRASILEIRO DE	86/26692	0,00	2.329,24
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12279 - A e B ALIMENTOS E BE	86/26694	1.068,30	0,00
31	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 12279 - A e B ALIMENTOS E BE	86/26694	0,00	1.068,30
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 48027 - NOVO ATACADAO COMERC	86/26696	386,26	0,00
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 48027 - NOVO ATACADAO COMERC	86/26696	0,00	386,26
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 48028 - NOVO ATACADAO COMERC	86/26698	26,04	0,00
31	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 48028 - NOVO ATACADAO COMERC	86/26698	0,00	26,04
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 80827 - JR ESTRELA ATACADO L	86/26700	107,20	0,00
31	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 80827 - JR ESTRELA ATACADO L	86/26700	0,00	107,20
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 322552 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26702	506,73	0,00
31	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 322552 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26702	0,00	506,73
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 620678 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26704	404,73	0,00
31	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 620678 - FRIGORIFICO FRANGO D	86/26704	0,00	404,73
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5343 - ANDRE BRASILEIRO DE	86/26783	157,50	0,00
31	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	Nota 5343 - ANDRE BRASILEIRO DE	86/26783	0,00	157,50
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 186787 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26794	570,00	0,00
31	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 186787 - IMPERIO ATACADISTA D	86/26794	0,00	570,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3476 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	86/26796	5.430,01	0,00
31	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 3476 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	86/26796	0,00	5.430,01
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1246 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26810	0,00	1.352,64
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1246 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26811	1.352,64	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1247 - MUNICIPIO DE PITIMBU	86/26856	0,00	11.480,59
31	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1247 - MUNICIPIO DE PITIMBU	86/26857	11.480,59	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1243 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26874	0,00	732,00
31	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 1243 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26875	732,00	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1244 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26896	0,00	98,00
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1244 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26897	98,00	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1245 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26904	0,00	168,00
31	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1245 - FUNDO MUNICIPAL DE E	86/26905	168,00	0,00
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1248 - MUNICIPIO DE PITIMBU	86/26936	0,00	33.829,39
31	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1248 - MUNICIPIO DE PITIMBU	86/26937	33.829,39	0,00
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	93/26964	1.320,00	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	93/26965	0,00	99,00
31	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	93/26966	105,60	0,00
31	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	93/26966	0,00	105,60
31	3203010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	93/26967	0,00	1.221,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	93/26968	0,00	145,20
31	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	93/26969	1.320,00	0,00
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	93/26970	0,00	1.174,80
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29736	19,65	0,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29736	0,00	19,65
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	92/29737	13.000,00	0,00
31	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	92/29737	0,00	13.000,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29748	3.000,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29748	0,00	3.000,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/29749	3.000,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	92/29749	0,00	3.000,00
31	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	92/29750	18,25	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	92/29750	0,00	18,25
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92/29752	5.500,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	92/29752	0,00	5.500,00
31	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 12279	92/29753	1.068,30	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 12279	92/29753	0,00	1.068,30
31	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 186787	92/29754	570,00	0,00
31	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 186787	92/29754	0,00	570,00
31	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 3476	92/30385	5.430,01	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 3476	92/30385	0,00	5.430,01
31	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 322552	92/30386	506,73	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 322552	92/30386	0,00	506,73
31	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 620678	92/30387	404,73	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 620678	92/30387	0,00	404,73
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	92/30388	400,00	0,00
31	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	92/30388	0,00	400,00
31	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 80827	0/31154	107,20	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 80827	0/31154	0,00	107,20
31	3201990001 SIMPLES	10269-5	10/2023	0/31324	11.935,87	0,00
31	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	10/2023	0/31324	0,00	11.935,87
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA MES 10/2023	0/31338	1.221,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA MES 10/2023	0/31338	0,00	1.221,00
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE MES 10/2023	0/31341	1.174,80	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE MES 10/2023	0/31341	0,00	1.174,80
31	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31353	115.023,25	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31353	0,00	115.023,25
				Total do Dia:	223.772,02	223.772,02
				Total do Mês:	1.097.377,69	1.097.377,69

=====
=====
=====
=====
=====
=====

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tVb_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6879 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	97/29766	258,00	0,00
1	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6879 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	97/29766	0,00	258,00
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 37520 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29768	107,20	0,00
1	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 37520 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29768	0,00	107,20
1	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1249 - MUNICIPIO DE VITORIA	97/30014	0,00	1.362,85
1	1102010058 MUNICIPIO DE VITOR	10558-9	Nota 1249 - MUNICIPIO DE VITORIA	97/30015	1.362,85	0,00
1	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1254 - HOSPITAL UNIVERSITAR	97/30020	0,00	1.104,48
1	1102010059 HOSPITAL UNIVERSIT	10559-7	Nota 1254 - HOSPITAL UNIVERSITAR	97/30021	1.104,48	0,00
1	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1250 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30054	0,00	3.476,92
1	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1250 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30055	3.476,92	0,00
1	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1255 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30058	0,00	264,80
1	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	Nota 1255 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30059	264,80	0,00
1	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1251 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30100	0,00	1.322,52
1	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1251 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30101	1.322,52	0,00
1	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1252 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30116	0,00	393,46
1	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1252 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30117	393,46	0,00
1	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1253 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30130	0,00	456,68
1	1102010018 FUNDO MUNICIPAL DE	10436-1	Nota 1253 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30131	456,68	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF VARIADAS	94/30142	6.655,28	0,00
1	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF VARIADAS	94/30142	0,00	6.655,28
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF VARIADAS	94/30143	8.706,28	0,00
1	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF VARIADAS	94/30143	0,00	8.706,28
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30144	38,48	0,00
1	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30144	0,00	38,48
1	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	94/30148	14.000,00	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	94/30148	0,00	14.000,00
1	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6879	94/30149	258,00	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6879	94/30149	0,00	258,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30150	1.120,00	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30150	0,00	1.120,00
1	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	37520	94/30151	107,20	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	37520	94/30151	0,00	107,20
1	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	NF 5341	0/31014	2.329,24	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5341	0/31014	0,00	2.329,24
1	2101010002 ANDRE B DE VASCONC	10404-3	NF 5343	0/31015	157,50	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5343	0/31015	0,00	157,50
Total do Dia:					42.118,89	42.118,89
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1575 - CRT PRODUTOS ALIMENT	97/29770	107,92	0,00
3	2101010097 CR PRODUTOS ALIMEN	10551-1	Nota 1575 - CRT PRODUTOS ALIMENT	97/29770	0,00	107,92
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 9970 - J ALVES DE MELO DESC	97/29772	568,60	0,00
3	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 9970 - J ALVES DE MELO DESC	97/29772	0,00	568,60
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 43892 - SENDAS DISTRIBUIDORA	97/29774	709,80	0,00
3	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 43892 - SENDAS DISTRIBUIDORA	97/29775	0,00	667,80
3	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 43892 - SENDAS DISTRIBUIDORA	97/29776	0,00	42,00
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 187473 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29777	359,85	0,00
3	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 187473 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29777	0,00	359,85
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 187483 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29779	2.457,51	0,00
3	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 187483 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29779	0,00	2.457,51
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30145	7.000,00	0,00
3	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30145	0,00	7.000,00
3	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 9970	94/30152	568,60	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 9970	94/30152	0,00	568,60
3	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 43892	94/30153	667,80	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 43892	94/30153	0,00	667,80
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30154	3.000,00	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30154	0,00	3.000,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30155	15,00	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30155	0,00	15,00
3	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 187473	94/30160	359,85	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 187473	94/30160	0,00	359,85
3	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 187483	94/30161	2.457,51	0,00
3	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 187483	94/30161	0,00	2.457,51
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30389	2.000,00	0,00
3	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	94/30389	0,00	2.000,00
3	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30390	500,00	0,00
3	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	94/30390	0,00	500,00
3	2101010097 CR PRODUTOS ALIMEN	10551-1	NF 1575	94/30391	107,92	0,00
3	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	NF 1575	94/30391	0,00	107,92
3	3201060005 ALIMENTACAO	10465-5	DONA BENTA	94/30392	44,00	0,00
3	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DONA BENTA	94/30392	0,00	44,00
Total do Dia:					20.924,36	20.924,36
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 590 - MCA ALIMENTOS LTDA	97/29781	423,99	0,00
4	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	Nota 590 - MCA ALIMENTOS LTDA	97/29781	0,00	423,99
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3539 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29783	130,80	0,00
4	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 3539 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29783	0,00	130,80
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 39368 - PAIVA ATACADISTA LTD	97/29785	360,00	0,00
4	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 39368 - PAIVA ATACADISTA LTD	97/29785	0,00	360,00
4	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 39368	0/31311	360,00	0,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 39368	0/31311	0,00	360,00
Total do Dia:					1.274,79	1.274,79
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 195801 - NATURAL DA VACA ALIM	97/29787	574,56	0,00
5	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 195801 - NATURAL DA VACA ALIM	97/29787	0,00	574,56
5	2101010035 PANELAÇO AIMENTOS	10449-3	NF 10704	0/31159	1.541,90	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 10704	0/31159	0,00	1.541,90
5	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 195801	0/31276	574,56	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 195801	0/31276	0,00	574,56
Total do Dia:					2.691,02	2.691,02
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3561 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29789	200,00	0,00
6	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 3561 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29789	0,00	200,00
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6902 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	97/29791	1.849,20	0,00
6	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6902 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	97/29791	0,00	1.849,20



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tYb_pznuZkv37BpLzyzjxvR&chave2=bivYHkOtZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 33952 - DISTRIBUIDORA CATARI	97/29793	720,00	0,00
6	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 33952 - DISTRIBUIDORA CATARI	97/29793	0,00	720,00
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 39405 - PAIVA ATACADISTA LTD	97/29795	795,00	0,00
6	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 39405 - PAIVA ATACADISTA LTD	97/29795	0,00	795,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1264 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30004	0,00	1.833,80
6	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1264 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30005	1.833,80	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1259 - TORITAMA FUNDO MUNIC	97/30010	0,00	402,10
6	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1259 - TORITAMA FUNDO MUNIC	97/30011	402,10	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1260 - TORITAMA FUNDO MUNIC	97/30030	0,00	1.288,20
6	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1260 - TORITAMA FUNDO MUNIC	97/30031	1.288,20	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1261 - TORITAMA FUNDO MUNIC	97/30046	0,00	2.373,75
6	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1261 - TORITAMA FUNDO MUNIC	97/30047	2.373,75	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1262 - TORITAMA FUNDO MUNIC	97/30072	0,00	385,44
6	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1262 - TORITAMA FUNDO MUNIC	97/30073	385,44	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1263 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30076	0,00	1.852,90
6	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1263 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30077	1.852,90	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1256 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30092	0,00	967,32
6	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1256 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30093	967,32	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1257 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30114	0,00	415,82
6	1102010062 FUNDO MUNICIPAL DE	10562-7	Nota 1257 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30115	415,82	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1258 - MUNICIPIO DE TORITAM	97/30120	0,00	637,61
6	1102010063 MUNICIPIO DE TORIT	10563-5	Nota 1258 - MUNICIPIO DE TORITAM	97/30121	637,61	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30146	9,80	0,00
6	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30146	0,00	9,80
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30147	17,64	0,00
6	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30147	0,00	17,64
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30156	200,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30156	0,00	200,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30157	600,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30157	0,00	600,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30158	574,56	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30158	0,00	574,56
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30159	495,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30159	0,00	495,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	94/30162	2.723,40	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	94/30162	0,00	2.723,40
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1184 1185	94/30163	1.156,00	0,00
6	1102010050 MUNICIPIO DE CHA D	10539-2	NF 1184 1185	94/30164	0,00	471,30
6	1102010050 MUNICIPIO DE CHA D	10539-2	NF 1184 1185	94/30165	0,00	684,70
6	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 3539	94/30166	130,80	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3539	94/30166	0,00	130,80
6	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	NF 590	94/30167	423,99	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 590	94/30167	0,00	423,99
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30168	195,20	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30168	0,00	195,20
6	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94/30169	1.000,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94/30169	0,00	1.000,00
6	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6902	94/30170	1.849,20	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6902	94/30170	0,00	1.849,20
6	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 33952	94/30171	720,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 33952	94/30171	0,00	720,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30172	2.486,74	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30172	0,00	2.486,74
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30176	5.000,00	0,00
6	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30176	0,00	5.000,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30393	688,00	0,00
6	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	94/30393	0,00	688,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30394	100,00	0,00
6	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	94/30394	0,00	100,00
6	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 3561	0/31293	200,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 3561	0/31293	0,00	200,00
6	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 39405	0/31312	795,00	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 39405	0/31312	0,00	795,00
Total do Dia:					33.086,47	33.086,47
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2 - E BORBA DE ARRUDA PA	97/29797	972,00	0,00
7	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 2 - E BORBA DE ARRUDA PA	97/29797	0,00	972,00
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6836 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29799	553,50	0,00
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 6836 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29799	0,00	553,50
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6850 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29801	281,98	0,00
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 6850 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29801	0,00	281,98
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1274 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/29972	0,00	2.107,96
7	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1274 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/29973	2.107,96	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1269 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/29976	0,00	2.003,02
7	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 1269 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/29977	2.003,02	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1279 - MUNICIPIO DE PITIMBU	97/29996	0,00	27.359,47
7	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1279 - MUNICIPIO DE PITIMBU	97/29997	27.359,47	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1270 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/30002	0,00	121,20
7	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 1270 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/30003	121,20	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1271 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/30016	0,00	5.353,29
7	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 1271 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/30017	5.353,29	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1275 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30028	0,00	2.011,45
7	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1275 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30029	2.011,45	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1272 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/30034	0,00	221,00
7	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 1272 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/30035	221,00	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1273 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30042	0,00	3.767,33
7	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1273 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30043	3.767,33	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1265 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/30060	0,00	240,39
7	1102010032 SECRETARIA MUNICIPI	10482-5	Nota 1265 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/30061	240,39	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1276 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30074	0,00	8.012,48
7	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1276 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30075	8.012,48	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1278 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30088	0,00	4.223,60



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1278 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30089	4.223,60	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1266 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/30090	0,00	1.052,50
7	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1266 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/30091	1.052,50	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1267 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/30104	0,00	2.895,60
7	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1267 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/30105	2.895,60	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1268 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/30108	0,00	330,11
7	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1268 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/30109	330,11	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30173	34,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30173	0,00	34,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30177	23,50	0,00
7	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30177	0,00	23,50
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30178	4.000,00	0,00
7	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30178	0,00	4.000,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	94/30181	120,00	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	94/30181	0,00	120,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1255	94/30182	264,80	0,00
7	1102010034 FUNDO MUNICIPAL DE	10486-8	NF 1255	94/30182	0,00	264,80
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 6850	94/30183	281,98	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6850	94/30183	0,00	281,98
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 6836	94/30184	553,50	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6836	94/30184	0,00	553,50
7	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 2	94/30185	972,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 2	94/30185	0,00	972,00
7	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 621638	94/30186	1.321,48	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 621638	94/30186	0,00	1.321,48
7	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 324306	94/30187	1.192,52	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 324306	94/30187	0,00	1.192,52
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30395	156,26	0,00
7	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	94/30395	0,00	156,26
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30396	105,60	0,00
7	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	94/30396	0,00	105,60
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30397	50,00	0,00
7	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	94/30397	0,00	50,00
7	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	0/31364	105,60	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS	0/31364	0,00	105,60
Total do Dia:					70.688,12	70.688,12
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6867 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29803	33,30	0,00
8	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 6867 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29804	0,00	32,46
8	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 6867 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29805	0,00	0,84
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6868 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29806	247,68	0,00
8	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 6868 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29806	0,00	247,68
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6869 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29808	611,22	0,00
8	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 6869 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29808	0,00	611,22
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 65227 - DOKAPACK INDUSTRIA E	97/29810	5.488,82	0,00
8	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 65227 - DOKAPACK INDUSTRIA E	97/29810	0,00	5.488,82
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 188226 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29812	73,32	0,00
8	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 188226 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29812	0,00	73,32
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 188227 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29814	495,00	0,00
8	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 188227 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29814	0,00	495,00
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 324306 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29816	1.192,52	0,00
8	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 324306 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29816	0,00	1.192,52
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 621638 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29818	1.321,48	0,00
8	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 621638 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29818	0,00	1.321,48
8	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1280 - FUNDO MUNICIPAL DE E	97/30106	0,00	3.828,50
8	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	Nota 1280 - FUNDO MUNICIPAL DE E	97/30107	3.828,50	0,00
8	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1281 - FUNDO MUNICIPAL DE E	97/30118	0,00	535,50
8	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1281 - FUNDO MUNICIPAL DE E	97/30119	535,50	0,00
8	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1282 - FUNDO MUNICIPAL DE E	97/30122	0,00	3.992,25
8	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1282 - FUNDO MUNICIPAL DE E	97/30123	3.992,25	0,00
8	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1283 - FUNDO MUNICIPAL DE E	97/30132	0,00	3.884,55
8	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1283 - FUNDO MUNICIPAL DE E	97/30133	3.884,55	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30174	3.000,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30174	0,00	3.000,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30175	600,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30175	0,00	600,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30179	20,72	0,00
8	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30179	0,00	20,72
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30180	6.500,00	0,00
8	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30180	0,00	6.500,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	94/30188	2.099,00	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	94/30188	0,00	2.099,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	94/30189	96,65	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	94/30189	0,00	96,65
8	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 6867	94/30190	32,46	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6867	94/30190	0,00	32,46
8	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 6868	94/30191	247,68	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6868	94/30191	0,00	247,68
8	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 6869	94/30192	611,22	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6869	94/30192	0,00	611,22
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 185579	94/30193	0,00	3.596,50
8	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 185579	94/30194	2,50	0,00
8	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 185579	94/30195	3.594,00	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30196	274,35	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30196	0,00	274,35
8	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6919	94/30197	276,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6919	94/30197	0,00	276,00
8	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 188226	0/31072	73,32	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 188226	0/31072	0,00	73,32
8	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 188227	0/31073	495,00	0,00
8	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 188227	0/31073	0,00	495,00
Total do Dia:					39.627,04	39.627,04



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1Tvb_pznuZkv37bpLzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Consolidação: Empresa					Débito	Crédito
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3607 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29820	580,00	0,00
9	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 3607 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29820	0,00	580,00
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6919 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	97/29822	276,00	0,00
9	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6919 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	97/29822	0,00	276,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1248	94/30198	33.829,39	0,00
9	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1248	94/30198	0,00	33.829,39
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1279	94/30199	27.359,47	0,00
9	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1279	94/30199	0,00	27.359,47
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1247	94/30200	11.480,59	0,00
9	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1247	94/30200	0,00	11.480,59
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1136	94/30201	2.928,50	0,00
9	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 1136	94/30201	0,00	2.928,50
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30202	37,05	0,00
9	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30202	0,00	37,05
9	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 3607	94/30206	580,00	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3607	94/30206	0,00	580,00
9	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 65227	94/30207	5.488,82	0,00
9	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 65227	94/30207	0,00	5.488,82
Total do Dia:					82.559,82	82.559,82
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 48316 - NOVO ATACADAO COMERC	97/29824	160,38	0,00
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 48316 - NOVO ATACADAO COMERC	97/29824	0,00	160,38
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 48317 - NOVO ATACADAO COMERC	97/29826	130,51	0,00
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 48317 - NOVO ATACADAO COMERC	97/29827	0,00	127,91
10	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 48317 - NOVO ATACADAO COMERC	97/29828	0,00	2,60
10	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 195975 - NATURAL DA VACA ALIM	97/29829	574,56	0,00
10	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 195975 - NATURAL DA VACA ALIM	97/29829	0,00	574,56
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	94/30204	69.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	94/30204	0,00	69.000,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 952	94/30208	1.112,00	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 952	94/30208	0,00	1.112,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1186	94/30209	6.020,92	0,00
10	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1186	94/30209	0,00	6.020,92
10	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 48317	94/30210	127,91	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 48317	94/30210	0,00	127,91
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94/30211	10.000,00	0,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94/30211	0,00	10.000,00
10	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30212	2.500,00	0,00
10	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30212	0,00	2.500,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30398	5.000,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	94/30398	0,00	5.000,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30399	500,00	0,00
10	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	94/30399	0,00	500,00
10	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 195975	0/31277	574,56	0,00
10	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 195975	0/31277	0,00	574,56
Total do Dia:					95.700,84	95.700,84
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3635 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29831	300,01	0,00
11	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 3635 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29831	0,00	300,01
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 39561 - PAIVA ATACADISTA LTD	97/29833	955,00	0,00
11	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 39561 - PAIVA ATACADISTA LTD	97/29833	0,00	955,00
11	1101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 39561	0/31313	955,00	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 39561	0/31313	0,00	955,00
Total do Dia:					2.210,01	2.210,01
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 2496 - RICARDO BERNARDO DA	97/29835	2.000,00	0,00
13	2101010087 RICARDO BERNARDO D	10534-1	Nota 2496 - RICARDO BERNARDO DA	97/29835	0,00	2.000,00
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 622114 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29837	1.671,45	0,00
13	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 622114 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29837	0,00	1.671,45
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1285 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/29988	0,00	1.948,40
13	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1285 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/29989	1.948,40	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1286 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30000	0,00	245,94
13	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	Nota 1286 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30001	245,94	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1287 - PREFEITURA MUNICIPAL	97/30048	0,00	1.105,00
13	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	Nota 1287 - PREFEITURA MUNICIPAL	97/30049	1.105,00	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1288 - SECRETARIA DE DESENV	97/30082	0,00	1.167,00
13	1102010061 SECRETARIA DE DESE	10561-9	Nota 1288 - SECRETARIA DE DESENV	97/30083	1.167,00	0,00
13	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1289 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30096	0,00	799,50
13	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1289 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30097	799,50	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30203	16,75	0,00
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30203	0,00	16,75
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	94/30205	50.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	94/30205	0,00	50.000,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1200	94/30213	4.199,39	0,00
13	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1200	94/30213	0,00	4.199,39
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1199	94/30214	310,09	0,00
13	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1199	94/30214	0,00	310,09
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1198	94/30215	1.045,74	0,00
13	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1198	94/30215	0,00	1.045,74
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1201	94/30216	1.292,34	0,00
13	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1201	94/30216	0,00	1.292,34
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1211	94/30217	2.444,50	0,00
13	1102010037 PREFEITURA MUNICI	10507-4	NF 1211	94/30217	0,00	2.444,50
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1187	94/30218	3.676,96	0,00
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1187	94/30218	0,00	3.676,96
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1229	94/30219	6.968,84	0,00
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1229	94/30219	0,00	6.968,84
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1228	94/30220	19.586,36	0,00
13	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1228	94/30220	0,00	19.586,36
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	94/30221	12.358,30	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	94/30221	0,00	12.358,30
13	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 3635	94/30222	300,01	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3635	94/30222	0,00	300,01
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30223	410,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30223	0,00	410,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30224	250,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30224	0,00	250,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30225	1.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30225	0,00	1.000,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30400	700,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	94/30400	0,00	700,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30401	1.500,00	0,00
13	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	94/30401	0,00	1.500,00
13	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 622114	0/31176	1.671,45	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 622114	0/31176	0,00	1.671,45
13	2101010087 RICARDO BERNARDO D	10534-1	NF 2384	0/31305	2.000,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 2384	0/31305	0,00	2.000,00
Total do Dia:					118.668,02	118.668,02
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 34123 - DISTRIBUIDORA CATARI	97/29839	960,00	0,00
14	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 34123 - DISTRIBUIDORA CATARI	97/29839	0,00	960,00
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 55394 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29841	1.637,84	0,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 55394 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29841	0,00	1.637,84
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 55397 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29843	354,24	0,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 55397 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29843	0,00	354,24
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 196030 - NATURAL DA VACA ALIM	97/29845	2.800,00	0,00
14	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 196030 - NATURAL DA VACA ALIM	97/29845	0,00	2.800,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1290 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/29978	0,00	1.588,20
14	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1290 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/29979	1.588,20	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1197	94/30226	1.517,00	0,00
14	1102010045 FUNDO MUNICIPAL DE	10524-4	NF 1197	94/30226	0,00	1.517,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1275	94/30227	2.011,45	0,00
14	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1275	94/30227	0,00	2.011,45
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1250	94/30228	3.476,92	0,00
14	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1250	94/30228	0,00	3.476,92
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1273	94/30229	3.767,33	0,00
14	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1273	94/30229	0,00	3.767,33
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1252	94/30230	393,46	0,00
14	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1252	94/30230	0,00	393,46
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1274	94/30231	2.107,96	0,00
14	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1274	94/30231	0,00	2.107,96
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1251	94/30232	1.322,52	0,00
14	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1251	94/30232	0,00	1.322,52
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1287	94/30233	1.088,43	0,00
14	1102010014 PREFEITURA MUNICI	10424-8	NF 1287	94/30234	0,00	1.105,00
14	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 1287	94/30235	16,57	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1210	94/30236	971,30	0,00
14	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	NF 1210	94/30236	0,00	971,30
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	94/30237	799,90	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	94/30237	0,00	799,90
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30238	3.000,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30238	0,00	3.000,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30239	710,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30239	0,00	710,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30240	18,29	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30240	0,00	18,29
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30241	2.000,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30241	0,00	2.000,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 55394	94/30246	1.637,84	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 55394	94/30246	0,00	1.637,84
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 55397	94/30247	354,24	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 55397	94/30247	0,00	354,24
14	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 34123	94/30248	960,00	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 34123	94/30248	0,00	960,00
Total do Dia:					33.493,49	33.493,49
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6703 - MERCADINHO KUMAMOTO	97/29847	151,60	0,00
15	2101010040 MERCADINHO KUMAMOT	10459-0	Nota 6703 - MERCADINHO KUMAMOTO	97/29848	0,00	143,60
15	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 6703 - MERCADINHO KUMAMOTO	97/29849	0,00	8,00
Total do Dia:					151,60	151,60
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 647 - MCA ALIMENTOS LTDA	97/29850	458,46	0,00
16	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	Nota 647 - MCA ALIMENTOS LTDA	97/29850	0,00	458,46
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1153 - COMERCIAL PLASTICOS	97/29854	440,00	0,00
16	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1153 - COMERCIAL PLASTICOS	97/29855	0,00	396,00
16	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1153 - COMERCIAL PLASTICOS	97/29856	0,00	44,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7113 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29857	927,36	0,00
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 7113 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29858	0,00	914,36
16	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 7113 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29859	0,00	13,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10239 - J ALVES DE MELO DESC	97/29860	799,60	0,00
16	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 10239 - J ALVES DE MELO DESC	97/29860	0,00	799,60
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12682 - A e B ALIMENTOS E BE	97/29862	757,60	0,00
16	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 12682 - A e B ALIMENTOS E BE	97/29862	0,00	757,60
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 28704 - ADILSON RAMOS DE MOU	97/29864	298,20	0,00
16	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	Nota 28704 - ADILSON RAMOS DE MOU	97/29864	0,00	298,20
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 189679 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29866	935,25	0,00
16	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 189679 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29866	0,00	935,25
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 189680 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29868	2.050,00	0,00
16	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 189680 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29868	0,00	2.050,00
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 189681 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29870	311,40	0,00
16	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 189681 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29870	0,00	311,40
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 622614 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29872	359,95	0,00
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 622614 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29872	0,00	359,95
16	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1392854 - A e B ALIMENTOS E BE	97/29874	1.600,00	0,00
16	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 1392854 - A e B ALIMENTOS E BE	97/29874	0,00	1.600,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1295 - Fundo Municipal de E	97/29974	0,00	582,16
16	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1295 - Fundo Municipal de E	97/29975	582,16	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1296 - Fundo Municipal de E	97/30012	0,00	190,76



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1296 - Fundo Municipal de E	97/30013	190,76	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1291 - TORITAMA FUNDO MUNIC	97/30022	0,00	2.373,75
16	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1291 - TORITAMA FUNDO MUNIC	97/30023	2.373,75	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1297 - Fundo Municipal de E	97/30032	0,00	190,76
16	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1297 - Fundo Municipal de E	97/30033	190,76	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1292 - TORITAMA FUNDO MUNIC	97/30038	0,00	706,50
16	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	Nota 1292 - TORITAMA FUNDO MUNIC	97/30039	706,50	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1293 - Fundo Municipal de E	97/30044	0,00	7.073,00
16	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1293 - Fundo Municipal de E	97/30045	7.073,00	0,00
16	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1294 - Fundo Municipal de E	97/30068	0,00	1.645,32
16	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1294 - Fundo Municipal de E	97/30069	1.645,32	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30242	458,46	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30242	0,00	458,46
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30243	108,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30243	0,00	108,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30244	3.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30244	0,00	3.000,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30245	200,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30245	0,00	200,00
16	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 7113	94/30249	914,36	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7113	94/30249	0,00	914,36
16	2101010040 MERCADINHO KUMAMOT	10459-0	NF 6703	94/30250	143,60	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6703	94/30250	0,00	143,60
16	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 10239	94/30251	799,60	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 10239	94/30251	0,00	799,60
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94/30252	9.000,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94/30252	0,00	9.000,00
16	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 196030	94/30253	2.800,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 196030	94/30253	0,00	2.800,00
16	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 12682	94/30254	757,60	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 12682	94/30254	0,00	757,60
16	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 189681	94/30255	311,40	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 189681	94/30255	0,00	311,40
16	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	94/30256	310,26	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	94/30256	0,00	310,26
16	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1153	94/30257	396,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1153	94/30257	0,00	396,00
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 622718 622719	94/30258	2.355,64	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 622718 622719	94/30258	0,00	2.355,64
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 326420	94/30259	1.072,63	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 326420	94/30259	0,00	1.072,63
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 622720	94/30260	296,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 622720	94/30260	0,00	296,00
16	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	94/30261	120,00	0,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	94/30261	0,00	120,00
16	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30262	14.000,00	0,00
16	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30262	0,00	14.000,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30402	735,00	0,00
16	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	94/30402	0,00	735,00
16	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 622614	0/31195	359,95	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 622614	0/31195	0,00	359,95
16	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 1392854	0/31292	1.600,00	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 1392854	0/31292	0,00	1.600,00
16	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	NF 647	0/31319	458,46	0,00
16	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 647	0/31319	0,00	458,46
Total do Dia:					61.897,03	61.897,03
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6946 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	97/29876	294,00	0,00
17	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6946 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	97/29876	0,00	294,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 196092 - NATURAL DA VACA ALIM	97/29878	2.688,00	0,00
17	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	Nota 196092 - NATURAL DA VACA ALIM	97/29878	0,00	2.688,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 326420 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29880	1.072,63	0,00
17	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 326420 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29880	0,00	1.072,63
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 622718 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29882	1.957,64	0,00
17	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 622718 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29882	0,00	1.957,64
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 622719 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29884	398,00	0,00
17	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 622719 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29884	0,00	398,00
17	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 622720 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29886	296,00	0,00
17	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 622720 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29886	0,00	296,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1298 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30040	0,00	18.919,46
17	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1298 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30041	18.919,46	0,00
17	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1299 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30134	0,00	6.688,40
17	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1299 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30135	6.688,40	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30263	107,80	0,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30263	0,00	107,80
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30264	63,84	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30264	0,00	63,84
17	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30265	8.000,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30265	0,00	8.000,00
17	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6946	94/30266	294,00	0,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6946	94/30266	0,00	294,00
17	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30267	8.500,00	0,00
17	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30267	0,00	8.500,00
Total do Dia:					49.279,77	49.279,77
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3708 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29888	312,89	0,00
18	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 3708 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29888	0,00	312,89
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 81455 - JR ESTRELA ATACADO L	97/29890	433,86	0,00
18	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 81455 - JR ESTRELA ATACADO L	97/29890	0,00	433,86
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 190109 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29892	3.660,00	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 190109 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29892	0,00	3.660,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 190110 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29894	287,40	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 190110 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29894	0,00	287,40



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tYb_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 190111 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29896	17,99	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 190111 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29896	0,00	17,99
18	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 3708	0/31294	312,89	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 3708	0/31294	0,00	312,89
				Total do Dia:	5.025,03	5.025,03
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4681 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	97/29898	14.123,80	0,00
20	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	Nota 4681 - ANNA CARINA FERREIRA FARIAS DE MESQUITA	97/29898	0,00	14.123,80
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6957 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	97/29900	392,00	0,00
20	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 6957 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	97/29900	0,00	392,00
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 14614 - DONAPACK EMBALAGENS	97/29902	1.541,59	0,00
20	2101010050 DONAPACK EMBALAGEN	10475-2	Nota 14614 - DONAPACK EMBALAGENS	97/29902	0,00	1.541,59
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 39780 - PAIVA ATACADISTA LTD	97/29904	610,00	0,00
20	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 39780 - PAIVA ATACADISTA LTD	97/29904	0,00	610,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1300 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/29990	0,00	1.539,00
20	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	Nota 1300 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/29991	1.539,00	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1305 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/29994	0,00	1.058,80
20	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1305 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/29995	1.058,80	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE E	97/30084	0,00	151,20
20	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1301 - FUNDO MUNICIPAL DE E	97/30085	151,20	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1302 - SECRETARIA DE EDUCAC	97/30102	0,00	845,00
20	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	Nota 1302 - SECRETARIA DE EDUCAC	97/30103	845,00	0,00
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1303 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30112	0,00	2.043,00
20	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1303 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30113	2.043,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30268	68,17	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30268	0,00	68,17
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30269	33.500,00	0,00
20	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30269	0,00	33.500,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	94/30271	2.366,28	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	94/30271	0,00	2.366,28
20	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	NF 81455	94/30272	433,86	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 81455	94/30272	0,00	433,86
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30273	3.000,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30273	0,00	3.000,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30274	5.000,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30274	0,00	5.000,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30275	5.940,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30275	0,00	5.940,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30276	500,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30276	0,00	500,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30277	400,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30277	0,00	400,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 190109	94/30278	3.660,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 190109	94/30278	0,00	3.660,00
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 190110	94/30279	287,40	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 190110	94/30279	0,00	287,40
20	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 190111	94/30280	17,99	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 190111	94/30280	0,00	17,99
20	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	94/30281	11.935,87	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	94/30281	0,00	11.935,87
20	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 6957	94/30282	392,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6957	94/30282	0,00	392,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30283	1.541,40	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30283	0,00	1.541,40
20	2101010064 NATURAL DA VACA AL	10496-5	NF 196092	94/30284	2.688,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 196092	94/30284	0,00	2.688,00
20	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS	94/30285	330,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS	94/30285	0,00	330,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	HONORARIOS	94/30286	90,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS	94/30286	0,00	90,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	PAGAMENTO FATURA DO CARTÃO	94/30403	0,00	2.173,22
20	3201060002 VIAGENS E ESTADIAS	10136-2	HOSPEDAGEM	94/30404	48,64	0,00
20	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL DE LIMPEZA	94/30405	30,10	0,00
20	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	TECNOLOGIA CON	94/30406	90,00	0,00
20	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	94/30407	61,40	0,00
20	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTOPOSOSAOLUCAS	94/30408	87,92	0,00
20	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTO TRACUNHAEM	94/30409	50,00	0,00
20	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	94/30410	50,00	0,00
20	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	94/30411	100,00	0,00
20	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	94/30412	50,00	0,00
20	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	VALADARES	94/30413	36,13	0,00
20	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	DKT	94/30414	349,22	0,00
20	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	NOVO ATACAREJO	94/30415	206,76	0,00
20	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	RJCARNEIRO	94/30416	110,00	0,00
20	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	RESTAURANTE BEL MONTES	94/30417	56,00	0,00
20	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CASA DAS DELICIAS CARP	94/30418	69,00	0,00
20	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	PAG*AUTOPOSTOSAOLUCAS	94/30419	265,00	0,00
20	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	PAG*AUTOPOSTOSAOLUCAS	94/30420	298,61	0,00
20	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	PAG*AUTOPOSTOSAOLUCAS	94/30421	50,00	0,00
20	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATACAREJO CARPINA TREV	94/30422	23,14	0,00
20	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	TERRA VIVA CONVENIENCI	94/30423	50,00	0,00
20	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	PAG*WANDERSONADEILSON	94/30424	91,30	0,00
20	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	94/30425	250,00	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	94/30425	0,00	250,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30426	6.000,00	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	94/30426	0,00	6.000,00
20	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	94/30427	715,00	0,00
20	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	94/30427	0,00	715,00
20	2101010046 ANNA CARINA FERREI	10468-0	NF 4681	0/31233	14.123,80	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4681	0/31233	0,00	14.123,80
20	2101010050 DONAPACK EMBALAGEN	10475-2	NF 14614	0/31254	1.541,59	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 14614	0/31254	0,00	1.541,59



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023			Mês/Ano: 11/2023	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
20	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 39780	0/31314	610,00	0,00	
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 39780	0/31314	0,00	610,00	
Total do Dia:					119.868,97	119.868,97	
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1306 - FUNDO MUNICIPAL DE E	97/30050	0,00	756,00	
21	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1306 - FUNDO MUNICIPAL DE E	97/30051	756,00	0,00	
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1307 - FUNDO MUNICIPAL DE E	97/30056	0,00	37,80	
21	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1307 - FUNDO MUNICIPAL DE E	97/30057	37,80	0,00	
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30270	83,40	0,00	
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30270	0,00	83,40	
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30287	5,32	0,00	
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30287	0,00	5,32	
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30288	32,20	0,00	
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30288	0,00	32,20	
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30289	3.500,00	0,00	
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30289	0,00	3.500,00	
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30291	3.000,00	0,00	
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30291	0,00	3.000,00	
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30292	600,00	0,00	
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30292	0,00	600,00	
Total do Dia:					8.014,72	8.014,72	
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3754 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29906	340,81	0,00	
22	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 3754 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29906	0,00	340,81	
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 34263 - DISTRIBUIDORA CATARI	97/29908	322,00	0,00	
22	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	Nota 34263 - DISTRIBUIDORA CATARI	97/29908	0,00	322,00	
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1308 - MUNICIPIO DE FERREIR	97/30062	0,00	2.812,65	
22	1102010047 MUNICIPIO DE FERRE	10531-7	Nota 1308 - MUNICIPIO DE FERREIR	97/30063	2.812,65	0,00	
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30290	2,59	0,00	
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30290	0,00	2,59	
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1179	94/30293	755,82	0,00	
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1179	94/30293	0,00	755,82	
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1181	94/30294	1.221,59	0,00	
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1181	94/30294	0,00	1.221,59	
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1180	94/30295	1.996,34	0,00	
22	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1180	94/30295	0,00	1.996,34	
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1241	94/30296	2.373,75	0,00	
22	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 1241	94/30296	0,00	2.373,75	
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1292	94/30297	706,50	0,00	
22	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 1292	94/30297	0,00	706,50	
22	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 3754	94/30298	340,81	0,00	
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3754	94/30298	0,00	340,81	
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30299	1.000,00	0,00	
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30299	0,00	1.000,00	
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30300	21,00	0,00	
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30300	0,00	21,00	
22	2101010057 DISTRIBUIDORA CATA	10484-1	NF 34263	94/30301	322,00	0,00	
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 34263	94/30301	0,00	322,00	
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30302	280,00	0,00	
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30302	0,00	280,00	
22	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	94/30428	760,00	0,00	
22	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	94/30428	0,00	760,00	
Total do Dia:					13.255,86	13.255,86	
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7310 - NOVO ATACADO COMERC	97/29910	669,78	0,00	
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 7310 - NOVO ATACADO COMERC	97/29911	0,00	634,26	
23	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 7310 - NOVO ATACADO COMERC	97/29912	0,00	35,52	
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7337 - NOVO ATACADO COMERC	97/29913	2.925,00	0,00	
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 7337 - NOVO ATACADO COMERC	97/29913	0,00	2.925,00	
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7343 - NOVO ATACADO COMERC	97/29915	907,20	0,00	
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 7343 - NOVO ATACADO COMERC	97/29916	0,00	823,20	
23	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 7343 - NOVO ATACADO COMERC	97/29917	0,00	84,00	
23	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7345 - NOVO ATACADO COMERC	97/29918	5.191,92	0,00	
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 7345 - NOVO ATACADO COMERC	97/29918	0,00	5.191,92	
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1316 - MUNICIPIO DE ESCADA	97/29980	0,00	529,00	
23	1102010040 MUNICIPIO DE ESCAD	10519-8	Nota 1316 - MUNICIPIO DE ESCADA	97/29981	529,00	0,00	
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1310 - MUNICIPIO DE BUENOS	97/29986	0,00	310,09	
23	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1310 - MUNICIPIO DE BUENOS	97/29987	310,09	0,00	
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1317 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/29992	0,00	317,40	
23	1102010044 SECRETARIA MUNICIP	10523-6	Nota 1317 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/29993	317,40	0,00	
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1318 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/29998	0,00	158,70	
23	1102010043 FUNDO MUNICIPAL DE	10522-8	Nota 1318 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/29999	158,70	0,00	
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1319 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30008	0,00	1.517,00	
23	1102010045 FUNDO MUNICIPAL DE	10524-4	Nota 1319 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30009	1.517,00	0,00	
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1311 - MUNICIPIO DE BUENOS	97/30066	0,00	4.199,39	
23	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1311 - MUNICIPIO DE BUENOS	97/30067	4.199,39	0,00	
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1312 - MUNICIPIO DE BUENOS	97/30086	0,00	1.292,34	
23	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1312 - MUNICIPIO DE BUENOS	97/30087	1.292,34	0,00	
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1309 - MUNICIPIO DE BUENOS	97/30094	0,00	1.045,74	
23	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1309 - MUNICIPIO DE BUENOS	97/30095	1.045,74	0,00	
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1314 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30110	0,00	1.982,00	
23	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	Nota 1314 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30111	1.982,00	0,00	
23	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1315 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30128	0,00	750,00	
23	1102010064 FUNDO MUNICIPAL DE	10564-3	Nota 1315 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30129	750,00	0,00	
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1204	94/30303	2.994,74	0,00	
23	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 1204	94/30303	0,00	2.994,74	
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1239	94/30304	6.020,92	0,00	
23	1102010027 FUNDO MUNICIPAL DE	10457-4	NF 1239	94/30304	0,00	6.020,92	
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1158	94/30305	3.140,77	0,00	
23	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1158	94/30305	0,00	3.140,77	
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 7337	94/30306	2.925,00	0,00	
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7337	94/30306	0,00	2.925,00	
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 7345	94/30307	5.191,92	0,00	
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7345	94/30307	0,00	5.191,92	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1TbP_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 7343	94/30308	823,20	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7343	94/30308	0,00	823,20
23	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 7310	94/30309	634,26	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7310	94/30309	0,00	634,26
23	3201990003 ICMS FRONTEIRA	10339-0	FRONTEIRA	94/30310	111,64	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	FRONTEIRA	94/30310	0,00	111,64
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30311	414,50	0,00
23	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30311	0,00	414,50
23	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30429	91,83	0,00
23	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	94/30429	0,00	91,83
Total do Dia:					44.144,34	44.144,34
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12878 - A e B ALIMENTOS E BE	97/29920	2.714,00	0,00
24	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	Nota 12878 - A e B ALIMENTOS E BE	97/29920	0,00	2.714,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 56005 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29922	2.404,82	0,00
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 56005 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29923	0,00	2.384,84
24	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 56005 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29924	0,00	19,98
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 81644 - JR ESTRELA ATACADO L	97/29925	755,10	0,00
24	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	Nota 81644 - JR ESTRELA ATACADO L	97/29925	0,00	755,10
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 191332 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29927	8.129,46	0,00
24	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 191332 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29927	0,00	8.129,46
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 191334 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29929	1.187,34	0,00
24	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 191334 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29929	0,00	1.187,34
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 191339 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29931	2.097,00	0,00
24	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 191339 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29931	0,00	2.097,00
24	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 191340 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29933	659,85	0,00
24	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 191340 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29933	0,00	659,85
24	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 56005	94/30312	2.384,84	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 56005	94/30312	0,00	2.384,84
24	2101010030 JR ESTRELA E ATACA	10442-6	81644	94/30313	755,10	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	81644	94/30313	0,00	755,10
24	2101010072 A & B ALIMENTOS LT	10509-0	NF 12878	94/30314	2.714,00	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 12878	94/30314	0,00	2.714,00
24	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 191332	94/30315	8.129,46	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 191332	94/30315	0,00	8.129,46
24	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 191334	94/30316	1.187,34	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 191334	94/30316	0,00	1.187,34
24	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 187473	94/30317	359,85	0,00
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 187473	94/30317	0,00	359,85
24	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30318	8.500,00	0,00
24	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30318	0,00	8.500,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30430	294,00	0,00
24	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	94/30430	0,00	294,00
24	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 191339	0/31074	2.097,00	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 191339	0/31074	0,00	2.097,00
24	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 191340	0/31075	659,85	0,00
24	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 191340	0/31075	0,00	659,85
Total do Dia:					45.029,01	45.029,01
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3792 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29935	158,00	0,00
25	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 3792 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29935	0,00	158,00
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7444 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29937	1.833,53	0,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 7444 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29937	0,00	1.833,53
25	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7447 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29939	3.333,25	0,00
25	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 7447 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29939	0,00	3.333,25
Total do Dia:					5.324,78	5.324,78
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3813 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29941	5.937,02	0,00
27	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 3813 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29941	0,00	5.937,02
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8543 - ITAGRO - ITAENGA AGR	97/29943	1.627,20	0,00
27	2101010099 ITAGRO ITAENGA AGR	10553-8	Nota 8543 - ITAGRO - ITAENGA AGR	97/29943	0,00	1.627,20
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 27156 - JOSE FIGUEIRA RAMOS	97/29945	495,00	0,00
27	2101010100 JOSE FIGUEIRA RAMO	10554-6	Nota 27156 - JOSE FIGUEIRA RAMOS	97/29945	0,00	495,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 191540 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29947	576,23	0,00
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 191540 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29947	0,00	576,23
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5640455 - QUANTITY SERVICOS E	97/29949	690,84	0,00
27	2101010101 QUANTITY SERVICOS	10555-4	Nota 5640455 - QUANTITY SERVICOS E	97/29950	0,00	700,74
27	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	Nota 5640455 - QUANTITY SERVICOS E	97/29951	9,90	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1321 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30018	0,00	1.323,50
27	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1321 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30019	1.323,50	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1320 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30024	0,00	2.250,20
27	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1320 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30025	2.250,20	0,00
27	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1323 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30126	0,00	2.712,60
27	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 1323 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30127	2.712,60	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30319	11,73	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30319	0,00	11,73
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30320	10.000,00	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30320	0,00	10.000,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1291	94/30322	2.373,75	0,00
27	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 1291	94/30322	0,00	2.373,75
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1299	94/30323	402,10	0,00
27	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 1299	94/30323	0,00	402,10
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1260	94/30324	1.288,20	0,00
27	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 1260	94/30324	0,00	1.288,20
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1262	94/30325	385,44	0,00
27	1102010057 TORITAMA FUNDO MUN	10557-0	NF 1262	94/30325	0,00	385,44
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	94/30326	41,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	94/30326	0,00	41,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30327	3.937,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30327	0,00	3.937,00
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 7444	94/30328	1.833,53	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7444	94/30328	0,00	1.833,53
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 7447	94/30329	3.333,25	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7447	94/30329	0,00	3.333,25



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 11/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30330	3.000,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30330	0,00	3.000,00
27	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 3792	94/30331	158,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3792	94/30331	0,00	158,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30332	465,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30332	0,00	465,00
27	2101010100 JOSE FIGUEIRA RAMO	10554-6	NF 27156	94/30333	495,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 27156	94/30333	0,00	495,00
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 191540	94/30334	576,23	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 191540	94/30334	0,00	576,23
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30335	687,00	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30335	0,00	687,00
27	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	AUTO POSTO GOIANA	94/30431	60,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	AUTO POSTO GOIANA	94/30431	0,00	60,00
27	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	94/30432	200,00	0,00
27	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	94/30432	0,00	200,00
27	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 3813	0/31295	5.937,02	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 3813	0/31295	0,00	5.937,02
27	2101010101 QUANTITY SERVICOS	10555-4	NF 5640455	0/31323	700,74	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5640455	0/31323	0,00	700,74
Total do Dia:					51.507,48	51.507,48
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10495 - J ALVES DE MELO DESC	97/29952	328,88	0,00
28	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 10495 - J ALVES DE MELO DESC	97/29952	0,00	328,88
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 18802 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29954	847,61	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 18802 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29954	0,00	847,61
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 623663 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29956	876,79	0,00
28	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 623663 - FRIGORIFICO FRANGO D	97/29956	0,00	876,79
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1326 - MUNICIPIO DE PITIMBU	97/29970	0,00	19.907,65
28	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1326 - MUNICIPIO DE PITIMBU	97/29971	19.907,65	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1327 - SECRETARIA DE SAUDE	97/30036	0,00	620,99
28	1102010060 SECRETARIA DE SAUD	10560-0	Nota 1327 - SECRETARIA DE SAUDE	97/30037	620,99	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1324 - Fundo Municipal de E	97/30138	0,00	1.839,64
28	1102010016 FUNDO MUNICIPAL DE	10433-7	Nota 1324 - Fundo Municipal de E	97/30139	1.839,64	0,00
28	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1325 - MUNICIPIO DE PITIMBU	97/30140	0,00	8.531,85
28	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1325 - MUNICIPIO DE PITIMBU	97/30141	8.531,85	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	94/30321	18,60	0,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	94/30321	0,00	18,60
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	94/30336	10.186,00	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	94/30336	0,00	10.186,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1327	94/30337	620,99	0,00
28	1102010060 SECRETARIA DE SAUD	10560-0	NF 1327	94/30337	0,00	620,99
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 18802	94/30338	847,61	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 18802	94/30338	0,00	847,61
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30339	3.000,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30339	0,00	3.000,00
28	2101010099 ITAGRO ITAENGA AGR	10553-8	NF 8543	94/30340	1.627,20	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8543	94/30340	0,00	1.627,20
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30433	153,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	94/30433	0,00	153,00
28	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 623663	0/31177	876,79	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 623663	0/31177	0,00	876,79
28	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 10495	0/31252	328,88	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 10495	0/31252	0,00	328,88
Total do Dia:					50.612,48	50.612,48
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3 - E BORBA DE ARRUDA PA	97/29958	1.077,00	0,00
29	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 3 - E BORBA DE ARRUDA PA	97/29958	0,00	1.077,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3840 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29960	124,80	0,00
29	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 3840 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	97/29960	0,00	124,80
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7555 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29962	128,16	0,00
29	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 7555 - NOVO ATACADO COMERCI	97/29962	0,00	128,16
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10529 - J ALVES DE MELO DESC	97/29964	420,19	0,00
29	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 10529 - J ALVES DE MELO DESC	97/29964	0,00	420,19
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 40082 - PAIVA ATACADISTA LTD	97/29966	350,00	0,00
29	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 40082 - PAIVA ATACADISTA LTD	97/29966	0,00	350,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 192016 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29968	1.066,09	0,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 192016 - IMPERIO ATACADISTA D	97/29968	0,00	1.066,09
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1331 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/29984	0,00	866,38
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1331 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/29985	866,38	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1328 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30052	0,00	1.752,65
29	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1328 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30053	1.752,65	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1332 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30070	0,00	2.679,50
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1332 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30071	2.679,50	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1333 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30078	0,00	1.049,76
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1333 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30079	1.049,76	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1329 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30080	0,00	1.223,85
29	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1329 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30081	1.223,85	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1330 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30098	0,00	572,97
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1330 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30099	572,97	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1334 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30124	0,00	2.548,97
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1334 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30125	2.548,97	0,00
29	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1335 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30136	0,00	1.434,42
29	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1335 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30137	1.434,42	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30341	420,16	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30341	0,00	420,16
29	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO BOM JESUS	94/30342	50,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO BOM JESUS	94/30342	0,00	50,00
29	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 7555	94/30344	128,16	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7555	94/30344	0,00	128,16
29	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 3840	94/30345	124,80	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3840	94/30345	0,00	124,80
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30346	238,50	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=b1vYHkOtZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 Mês/Ano: 11/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30346	0,00	238,50
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 192016	94/30347	1.066,09	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 192016	94/30347	0,00	1.066,09
29	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 10529	0/31253	420,19	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 10529	0/31253	0,00	420,19
29	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 40082	0/31315	350,00	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 40082	0/31315	0,00	350,00
29	1102020001 ADIANTAMENTO DE FÉ	67-1	FERIAS JULIO	0/31350	1.621,40	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FERIAS JULIO	0/31350	0,00	1.621,40
Total do Dia:					19.714,04	19.714,04
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	95/26971	0,00	138,60
30	3201020002 FÉRIAS	122-8	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	95/26972	1.320,00	0,00
30	3201020002 FÉRIAS	122-8	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	95/26973	440,00	0,00
30	1102020001 ADIANTAMENTO DE FÉ	67-1	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	95/26974	0,00	1.621,40
30	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	95/26975	140,80	0,00
30	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	95/26975	0,00	140,80
30	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	95/26976	0,00	145,20
30	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	95/26977	1.320,00	0,00
30	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	95/26978	0,00	1.174,80
30	1102020003 ADIANTAMENTO 13º S	935-1	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	96/26979	660,00	0,00
30	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	96/26980	52,80	0,00
30	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	96/26980	0,00	52,80
30	2103010002 13º A PAGAR	10081-1	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	96/26981	0,00	660,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1336 - MUNICIPIO DE CHA DE	97/29982	0,00	457,20
30	1102010050 MUNICIPIO DE CHA D	10539-2	Nota 1336 - MUNICIPIO DE CHA DE	97/29983	457,20	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1337 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/30006	0,00	1.217,80
30	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1337 - SECRETARIA MUNICIPAL	97/30007	1.217,80	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1338 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30026	0,00	1.103,80
30	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 1338 - FUNDO MUNICIPAL DE S	97/30027	1.103,80	0,00
30	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1339 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30064	0,00	370,80
30	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1339 - FUNDO MUNICIPAL DE A	97/30065	370,80	0,00
30	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO NACIONAL	94/30343	60,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	POSTO NACIONAL	94/30343	0,00	60,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1308	94/30348	2.812,65	0,00
30	1102010047 MUNICIPIO DE FERRE	10531-7	NF 1308	94/30348	0,00	2.812,65
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 189680	94/30349	0,00	2.052,50
30	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 189680	94/30350	2,50	0,00
30	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 189680	94/30351	2.050,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 189679	94/30352	0,00	937,75
30	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 189679	94/30353	2,50	0,00
30	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 189679	94/30354	935,25	0,00
30	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 3	94/30355	1.077,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3	94/30355	0,00	1.077,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30356	1.382,25	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30356	0,00	1.382,25
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	94/30357	850,00	0,00
30	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	94/30357	0,00	850,00
30	3201990001 SIMPLES	10269-5	11/2023	0/31325	17.765,58	0,00
30	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	11/2023	0/31325	0,00	17.765,58
30	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE MES 11/2023	0/31342	1.174,80	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE MES 11/2023	0/31342	0,00	1.174,80
30	2103010002 13º A PAGAR	10081-1	1 PARC 13 SALARIO	0/31345	660,00	0,00
30	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	1 PARC 13 SALARIO	0/31345	0,00	660,00
30	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31354	114.257,23	0,00
30	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31354	0,00	114.257,23
Total do Dia:					150.112,96	150.112,96
Total do Mês:					1.166.980,94	1.166.980,94

=====



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 329331 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30443	1.382,25	0,00
1	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 329331 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30443	0,00	1.382,25
1	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1066042 - CAVALCANTI BEBIDAS L	100/30508	348,00	0,00
1	2101010053 CAVALCANTE BEBIDAS	10478-7	Nota 1066042 - CAVALCANTI BEBIDAS L	100/30508	0,00	348,00
1	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1340 - FUNDO MUNICIPAL DE E	100/30629	0,00	154,00
1	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1340 - FUNDO MUNICIPAL DE E	100/30630	154,00	0,00
1	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1345 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30633	0,00	231,00
1	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1345 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30634	231,00	0,00
1	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1346 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30655	0,00	115,50
1	1102010032 SECRETARIA MUNICIPAL	10482-5	Nota 1346 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30656	115,50	0,00
1	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1341 - FUNDO MUNICIPAL DE E	100/30659	0,00	224,00
1	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1341 - FUNDO MUNICIPAL DE E	100/30660	224,00	0,00
1	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1342 - FUNDO MUNICIPAL DE E	100/30677	0,00	322,00
1	1102010033 FUNDO MUNICIPAL DE	10483-3	Nota 1342 - FUNDO MUNICIPAL DE E	100/30678	322,00	0,00
1	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1343 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30695	0,00	1.501,50
1	1102010032 SECRETARIA MUNICIPAL	10482-5	Nota 1343 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30696	1.501,50	0,00
1	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1344 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30715	0,00	77,00
1	1102010032 SECRETARIA MUNICIPAL	10482-5	Nota 1344 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30716	77,00	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1282 1283	98/30749	7.876,80	0,00
1	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 1282 1283	98/30750	0,00	3.992,25
1	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 1282 1283	98/30751	0,00	3.884,55
1	2101010053 CAVALCANTE BEBIDAS	10478-7	NF 1066042	98/30752	348,00	0,00
1	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1066042	98/30752	0,00	348,00
1	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 329331	0/31178	1.382,25	0,00
1	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 329331	0/31178	0,00	1.382,25
Total do Dia:					13.962,30	13.962,30
2	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4 - E BORBA DE ARRUDA PA	100/30445	1.000,00	0,00
2	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 4 - E BORBA DE ARRUDA PA	100/30445	0,00	1.000,00
2	1101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 4	0/31321	1.000,00	0,00
2	2101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4	0/31321	0,00	1.000,00
Total do Dia:					2.000,00	2.000,00
3	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 46735 - SENDAS DISTRIBUIDORA	100/30596	648,52	0,00
3	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 46735 - SENDAS DISTRIBUIDORA	100/30597	0,00	612,12
3	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 46735 - SENDAS DISTRIBUIDORA	100/30598	0,00	36,40
Total do Dia:					648,52	648,52
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 257 - JAILMA PESSOA DE SOU	100/30447	200,00	0,00
4	2101010071 JAILMA PESSOA DE S	10506-6	Nota 257 - JAILMA PESSOA DE SOU	100/30447	0,00	200,00
4	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7693 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30585	1.058,62	0,00
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 7693 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30586	0,00	1.049,15
4	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 7693 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30587	0,00	9,47
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1350 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30621	0,00	231,00
4	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1350 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30622	231,00	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1355 - MUNICIPIO DE PITIMBU	100/30635	0,00	1.016,19
4	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1355 - MUNICIPIO DE PITIMBU	100/30636	1.016,19	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1351 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30645	0,00	77,00
4	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1351 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30646	77,00	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1352 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30669	0,00	1.501,50
4	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1352 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30670	1.501,50	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1347 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30671	0,00	1.460,20
4	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1347 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30672	1.460,20	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1353 - MUNICIPIO DE PITIMBU	100/30691	0,00	2.316,27
4	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1353 - MUNICIPIO DE PITIMBU	100/30692	2.316,27	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1348 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30705	0,00	2.156,60
4	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1348 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30706	2.156,60	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1349 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30725	0,00	115,50
4	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1349 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30726	115,50	0,00
4	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1354 - MUNICIPIO DE PITIMBU	100/30737	0,00	5.537,02
4	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1354 - MUNICIPIO DE PITIMBU	100/30738	5.537,02	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1286	98/30753	245,94	0,00
4	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	NF 1286	98/30753	0,00	245,94
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1314	98/30754	1.982,00	0,00
4	1102010054 FUNDO MUNICIPAL DE	10545-7	NF 1314	98/30754	0,00	1.982,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1329	98/30755	1.223,85	0,00
4	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	NF 1329	98/30755	0,00	1.223,85
4	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 46735	98/30756	612,12	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 46735	98/30756	0,00	612,12
4	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 7693	98/30757	1.049,15	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7693	98/30757	0,00	1.049,15
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30758	3.000,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30758	0,00	3.000,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30759	3.000,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30759	0,00	3.000,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30760	600,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30760	0,00	600,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30761	480,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30761	0,00	480,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30762	500,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30762	0,00	500,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30763	2.000,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30763	0,00	2.000,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30764	1.000,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30764	0,00	1.000,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30765	320,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30765	0,00	320,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30766	890,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30766	0,00	890,00
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30767	200,00	0,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30767	0,00	200,00
4	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30768	3.000,00	0,00
4	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30768	0,00	3.000,00
4	2101010071 JAILMA PESSOA DE S	10506-6	NF 257	0/31290	200,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXckI4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
4	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 257	0/31290	0,00	200,00
				Total do Dia:	35.972,96	35.972,96
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 624467 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30449	178,46	0,00
5	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 624467 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30449	0,00	178,46
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 624469 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30451	346,63	0,00
5	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 624469 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30451	0,00	346,63
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 751 - MCA ALIMENTOS LTDA	100/30510	842,30	0,00
5	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	Nota 751 - MCA ALIMENTOS LTDA	100/30510	0,00	842,30
5	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10668 - J ALVES DE MELO DESC	100/30569	373,00	0,00
5	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 10668 - J ALVES DE MELO DESC	100/30569	0,00	373,00
5	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1356 - COMANDO DO COMANDO M	100/30683	0,00	450,00
5	1102010069 COMANDO DO COMANDO	10571-6	Nota 1356 - COMANDO DO COMANDO M	100/30684	450,00	0,00
5	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1357 - MUNICIPIO DE PITIMBU	100/30703	0,00	2.316,27
5	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1357 - MUNICIPIO DE PITIMBU	100/30704	2.316,27	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1110	98/30769	13.436,19	0,00
5	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 1110	98/30769	0,00	13.436,19
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1310	98/30770	310,09	0,00
5	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1310	98/30770	0,00	310,09
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1312	98/30771	1.292,34	0,00
5	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1312	98/30771	0,00	1.292,34
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1311	98/30772	4.199,39	0,00
5	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1311	98/30772	0,00	4.199,39
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1309	98/30773	1.045,74	0,00
5	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1309	98/30773	0,00	1.045,74
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	98/30774	1.623,00	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	98/30774	0,00	1.623,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1213 1214 1216 1217	98/30775	3.718,00	0,00
5	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1213 1214 1216 1217	98/30776	0,00	1.690,00
5	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1213 1214 1216 1217	98/30777	0,00	1.014,00
5	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1213 1214 1216 1217	98/30778	0,00	845,00
5	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1213 1214 1216 1217	98/30779	0,00	169,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30780	11,76	0,00
5	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30780	0,00	11,76
5	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 10668	98/30781	373,00	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 10668	98/30781	0,00	373,00
5	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 624469	98/30782	346,63	0,00
5	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 624469	98/30782	0,00	346,63
5	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 624467	0/31179	178,46	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 624467	0/31179	0,00	178,46
5	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	NF 751	0/31320	842,30	0,00
5	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 751	0/31320	0,00	842,30
				Total do Dia:	31.883,56	31.883,56
6	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1358 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30439	1.460,20	0,00
6	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1358 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30439	0,00	1.460,20
6	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	Nota 1359 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30441	2.156,60	0,00
6	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1359 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30441	0,00	2.156,60
6	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7769 - NOVO ATACADO COMERC	100/30512	21,73	0,00
6	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 7769 - NOVO ATACADO COMERC	100/30512	0,00	21,73
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1362 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30599	0,00	2.122,60
6	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1362 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30600	2.122,60	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1363 - MUNICIPIO DE BUENOS	100/30625	0,00	4.226,34
6	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1363 - MUNICIPIO DE BUENOS	100/30626	4.226,34	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1364 - MUNICIPIO DE BUENOS	100/30663	0,00	539,70
6	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1364 - MUNICIPIO DE BUENOS	100/30664	539,70	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1365 - MUNICIPIO DE BUENOS	100/30685	0,00	2.548,53
6	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1365 - MUNICIPIO DE BUENOS	100/30686	2.548,53	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1366 - MUNICIPIO DE BUENOS	100/30733	0,00	1.593,12
6	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1366 - MUNICIPIO DE BUENOS	100/30734	1.593,12	0,00
6	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1360 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30739	0,00	1.420,20
6	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1360 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30740	1.420,20	0,00
6	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 7269	98/30783	21,73	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7269	98/30783	0,00	21,73
6	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	98/30784	25.000,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	98/30784	0,00	25.000,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE P O CAIXA	98/30785	259,52	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE P O CAIXA	98/30785	0,00	259,52
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30786	1.000,00	0,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30786	0,00	1.000,00
6	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30787	1.500,00	0,00
6	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30787	0,00	1.500,00
6	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	INSS	0/31384	244,20	0,00
6	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SIMPLES NACIONAL	0/31385	0,00	259,52
6	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	SIMPLES NACIONAL	0/31386	15,32	0,00
				Total do Dia:	44.129,79	44.129,79
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7027 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	100/30453	380,80	0,00
7	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7027 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	100/30453	0,00	380,80
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7822 - NOVO ATACADO COMERC	100/30455	696,92	0,00
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 7822 - NOVO ATACADO COMERC	100/30455	0,00	696,92
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 624912 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30457	696,98	0,00
7	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 624912 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30457	0,00	696,98
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 624913 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30459	178,20	0,00
7	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 624913 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30459	0,00	178,20
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 330706 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30565	250,00	0,00
7	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 330706 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30565	0,00	250,00
7	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7806 - NOVO ATACADO COMERC	100/30567	519,23	0,00
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 7806 - NOVO ATACADO COMERC	100/30567	0,00	519,23
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1367 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30603	0,00	3.856,26
7	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1367 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30604	3.856,26	0,00
7	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1368 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30653	0,00	2.219,31
7	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	Nota 1368 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30654	2.219,31	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1281	98/30788	535,50	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10d56k1tVb_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXck14FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	NF 1281	98/30788	0,00	535,50
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1226	98/30789	744,50	0,00
7	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 1226	98/30789	0,00	744,50
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30790	7,26	0,00
7	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30790	0,00	7,26
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30791	3.971,42	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30791	0,00	3.971,42
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 7822	98/30792	696,92	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7822	98/30792	0,00	696,92
7	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 7866	98/30793	519,23	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7866	98/30793	0,00	519,23
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 924912 624913	98/30794	0,00	875,18
7	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 924912 624913	98/30795	178,20	0,00
7	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 924912 624913	98/30796	696,98	0,00
7	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 330706	98/30797	250,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 330706	98/30797	0,00	250,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30798	394,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30798	0,00	394,00
7	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	PREF CARPINA	98/30799	112,76	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	PREF CARPINA	98/30799	0,00	112,76
7	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7027	98/30800	380,80	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7027	98/30800	0,00	380,80
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30801	720,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30801	0,00	720,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30802	55,00	0,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30802	0,00	55,00
7	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30803	7.500,00	0,00
7	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30803	0,00	7.500,00
7	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	FGTS	0/31365	193,60	0,00
7	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FGTS	0/31365	0,00	193,60
Total do Dia:					25.753,87	25.753,87
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3972 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	100/30461	159,38	0,00
8	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 3972 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	100/30461	0,00	159,38
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 10763 - J ALVES DE MELO DESC	100/30463	662,60	0,00
8	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 10763 - J ALVES DE MELO DESC	100/30463	0,00	662,60
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 193990 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30465	239,40	0,00
8	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 193990 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30465	0,00	239,40
8	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 193991 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30573	1.445,40	0,00
8	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 193991 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30573	0,00	1.445,40
8	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1369 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30709	0,00	406,50
8	1102010036 FUNDO MUNICIPAL DE	10499-0	Nota 1369 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30710	406,50	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1268 1268 1270 1271 1272	98/30804	10.594,11	0,00
8	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	NF 1268 1268 1270 1271 1272	98/30804	0,00	10.594,11
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1315	98/30805	750,00	0,00
8	1102010064 FUNDO MUNICIPAL DE	10564-3	NF 1315	98/30805	0,00	750,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30806	34,45	0,00
8	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30806	0,00	34,45
8	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 159,38	98/30807	159,38	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 159,38	98/30807	0,00	159,38
8	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	NF 776	98/30808	604,65	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 776	98/30808	0,00	604,65
8	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 10763	98/30809	662,60	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 10763	98/30809	0,00	662,60
8	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98/30810	2.300,00	0,00
8	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98/30810	0,00	2.300,00
8	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	98/30977	50,00	0,00
8	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	98/30977	0,00	50,00
8	3201010002 IMÓVEIS ALUGADOS	550-9	ALUGUEL	98/30978	500,00	0,00
8	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	ALUGUEL	98/30978	0,00	500,00
Total do Dia:					18.568,47	18.568,47
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 47330 - SENDAS DISTRIBUIDORA	100/30514	1.282,16	0,00
9	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	Nota 47330 - SENDAS DISTRIBUIDORA	100/30515	0,00	1.279,76
9	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 47330 - SENDAS DISTRIBUIDORA	100/30516	0,00	2,40
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7917 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30557	422,01	0,00
9	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 7917 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30557	0,00	422,01
9	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 776 - MCA ALIMENTOS LTDA	100/30588	604,65	0,00
9	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	Nota 776 - MCA ALIMENTOS LTDA	100/30588	0,00	604,65
Total do Dia:					2.308,82	2.308,82
11	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 40412 - PAIVA ATACADISTA LTD	100/30467	630,00	0,00
11	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	Nota 40412 - PAIVA ATACADISTA LTD	100/30467	0,00	630,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1372 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30601	0,00	1.230,20
11	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1372 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30602	1.230,20	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1382 - PREFEITURA MUNICIPAL	100/30605	0,00	929,00
11	1102010037 PREFEITURA MUNICIP	10507-4	Nota 1382 - PREFEITURA MUNICIPAL	100/30606	929,00	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1387 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30607	0,00	382,20
11	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1387 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30608	382,20	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1377 - FUNDO MUNICIPAL DE E	100/30613	0,00	24,30
11	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1377 - FUNDO MUNICIPAL DE E	100/30614	24,30	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1373 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30623	0,00	475,39
11	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1373 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30624	475,39	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1378 - FUNDO MUNICIPAL DE E	100/30627	0,00	97,20
11	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1378 - FUNDO MUNICIPAL DE E	100/30628	97,20	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1374 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30637	0,00	286,83
11	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1374 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30638	286,83	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1389 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30641	0,00	578,00
11	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1389 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30642	578,00	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1379 - FUNDO MUNICIPAL DE E	100/30643	0,00	24,30
11	1102010029 FUNDO MUNICIPAL DE	10462-0	Nota 1379 - FUNDO MUNICIPAL DE E	100/30644	24,30	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1384 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30649	0,00	62,40
11	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1384 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30650	62,40	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1375 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30651	0,00	298,60



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXck14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
11	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1375 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30652	298,60	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1376 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30661	0,00	137,31
11	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	Nota 1376 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30662	137,31	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1385 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30673	0,00	23,40
11	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1385 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30674	23,40	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1381 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30681	0,00	2.355,45
11	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	Nota 1381 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30682	2.355,45	0,00
11	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1371 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30731	0,00	2.176,40
11	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1371 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30732	2.176,40	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	98/30811	1.159,50	0,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	98/30811	0,00	1.159,50
11	2101010041 SENDAS DISTRIBUIDO	10460-4	NF 47330	98/30812	1.279,76	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 47330	98/30812	0,00	1.279,76
11	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATACAREJO	98/30813	67,50	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ATACAREJO	98/30813	0,00	67,50
11	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 7917	98/30814	422,01	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7917	98/30814	0,00	422,01
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30815	3.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30815	0,00	3.000,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30816	3.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30816	0,00	3.000,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	98/30817	7.000,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	98/30817	0,00	7.000,00
11	2101010088 PAIVA ATACADISTA L	10535-0	NF 40412	98/30818	630,00	0,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 40412	98/30818	0,00	630,00
11	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30819	6.500,00	0,00
11	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30819	0,00	6.500,00
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30979	1.650,00	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	98/30979	0,00	1.650,00
11	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	RB COMBUSTIVEIS	98/30980	62,02	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	RB COMBUSTIVEIS	98/30980	0,00	62,02
11	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30981	210,00	0,00
11	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	98/30981	0,00	210,00
				Total do Dia:	34.691,77	34.691,77
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1067813 - CAVALCANTI BEBIDAS L	100/30553	196,00	0,00
12	2101010053 CAVALCANTE BEBIDAS	10478-7	Nota 1067813 - CAVALCANTI BEBIDAS L	100/30553	0,00	196,00
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 12551 - MAIS COM. DIST E REP	100/30555	402,74	0,00
12	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	Nota 12551 - MAIS COM. DIST E REP	100/30555	0,00	402,74
12	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7047 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	100/30563	324,00	0,00
12	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7047 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	100/30563	0,00	324,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1390 - MUNICIPIO DE JURUPIR	100/30647	0,00	655,60
12	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	Nota 1390 - MUNICIPIO DE JURUPIR	100/30648	655,60	0,00
12	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1391 - MUNICIPIO DE JURUPIR	100/30667	0,00	328,02
12	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	Nota 1391 - MUNICIPIO DE JURUPIR	100/30668	328,02	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1194	98/30820	7.112,00	0,00
12	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1194	98/30820	0,00	7.112,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1354	98/30821	5.537,02	0,00
12	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1354	98/30821	0,00	5.537,02
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1353	98/30822	2.316,27	0,00
12	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1353	98/30822	0,00	2.316,27
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	98/30823	5.033,15	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	98/30823	0,00	5.033,15
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	98/30824	4.118,85	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	98/30824	0,00	4.118,85
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30825	42,38	0,00
12	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30825	0,00	42,38
12	2101010053 CAVALCANTE BEBIDAS	10478-7	NF 1067813	98/30826	196,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1067813	98/30826	0,00	196,00
12	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	NF 7047	98/30827	324,00	0,00
12	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 7047	98/30827	0,00	324,00
12	2101010013 MAIS COM. DIST E R	10415-9	NF 12551	0/31087	402,74	0,00
12	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 12551	0/31087	0,00	402,74
				Total do Dia:	26.988,77	26.988,77
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 5 - E BORBA DE ARRUDA PA	100/30469	1.000,00	0,00
13	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	Nota 5 - E BORBA DE ARRUDA PA	100/30469	0,00	1.000,00
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 66220 - DOKAPACK INDUSTRIA E	100/30471	7.031,24	0,00
13	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	Nota 66220 - DOKAPACK INDUSTRIA E	100/30471	0,00	7.031,24
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 194819 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30473	764,40	0,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 194819 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30473	0,00	764,40
13	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 194818 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30559	4.242,00	0,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 194818 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30559	0,00	4.242,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	98/30828	945,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	98/30828	0,00	945,00
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	98/30829	25.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICAÇÃO BB CDB DI	98/30829	0,00	25.000,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30830	1.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30830	0,00	1.000,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30831	1.000,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30831	0,00	1.000,00
13	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 194818	98/30832	4.242,00	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 194818	98/30832	0,00	4.242,00
13	2101010061 DOKAPACK INDUSTRIA	10489-2	NF 66220	98/30833	7.031,24	0,00
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 66220	98/30833	0,00	7.031,24
13	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30834	13.500,00	0,00
13	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30834	0,00	13.500,00
13	2101010098 E BORBA DE ARRUDA	10552-0	NF 5	0/31322	1.000,00	0,00
13	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 5	0/31322	0,00	1.000,00
				Total do Dia:	66.755,88	66.755,88
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 57273 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30544	1.415,35	0,00
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 57273 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30544	0,00	1.415,35
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8056 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30546	220,97	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1Tvb_pznuZkv37BpLzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 8056 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30546	0,00	220,97
14	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 195247 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30551	2.248,20	0,00
14	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 195247 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30551	0,00	2.248,20
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1397 - MUNICIPIO DE BUENOS	100/30609	0,00	2.682,79
14	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1397 - MUNICIPIO DE BUENOS	100/30610	2.682,79	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1392 - UNIVERSIDADE FEDERAL	100/30639	0,00	3.346,14
14	1102010065 UNIVERSIDADE FEDER	10567-8	Nota 1392 - UNIVERSIDADE FEDERAL	100/30640	3.346,14	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1398 - MUNICIPIO DE BUENOS	100/30657	0,00	549,70
14	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1398 - MUNICIPIO DE BUENOS	100/30658	549,70	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1393 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30675	0,00	1.424,50
14	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1393 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30676	1.424,50	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1399 - MUNICIPIO DE BUENOS	100/30687	0,00	139,93
14	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1399 - MUNICIPIO DE BUENOS	100/30688	139,93	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1394 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30699	0,00	231,00
14	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1394 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30700	231,00	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1395 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30713	0,00	154,00
14	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1395 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30714	154,00	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1400 - MUNICIPIO DE BUENOS	100/30719	0,00	695,34
14	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	Nota 1400 - MUNICIPIO DE BUENOS	100/30720	695,34	0,00
14	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1396 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30723	0,00	115,50
14	1102010032 SECRETARIA MUNICIP	10482-5	Nota 1396 - SECRETARIA MUNICIPAL	100/30724	115,50	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	98/30835	12.329,70	0,00
14	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	98/30835	0,00	12.329,70
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1364	98/30836	539,70	0,00
14	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1364	98/30836	0,00	539,70
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1365	98/30837	2.548,53	0,00
14	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1365	98/30837	0,00	2.548,53
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1363	98/30838	4.226,34	0,00
14	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1363	98/30838	0,00	4.226,34
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1366	98/30839	1.593,12	0,00
14	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1366	98/30839	0,00	1.593,12
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30840	96,93	0,00
14	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30840	0,00	96,93
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 57273	98/30841	1.415,35	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 57273	98/30841	0,00	1.415,35
14	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 8056	98/30842	220,97	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8056	98/30842	0,00	220,97
14	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	CIA ENERGETICA	98/30843	198,77	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	CIA ENERGETICA	98/30843	0,00	198,77
14	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	NEOENERGIA	98/30844	312,56	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NEOENERGIA	98/30844	0,00	312,56
14	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 195247	98/30845	2.248,20	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 195247	98/30845	0,00	2.248,20
14	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 332603	98/30846	1.156,05	0,00
14	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 332603	98/30846	0,00	1.156,05
Total do Dia:					40.109,64	40.109,64
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 57313 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30475	1.232,00	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 57313 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30475	0,00	1.232,00
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 332603 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30477	1.156,05	0,00
15	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 332603 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30477	0,00	1.156,05
15	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 57324 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30542	1.532,09	0,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 57324 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30542	0,00	1.532,09
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1249	98/30847	1.362,85	0,00
15	1102010058 MUNICIPIO DE VITOR	10558-9	NF 1249	98/30847	0,00	1.362,85
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1390	98/30848	655,60	0,00
15	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	NF 1390	98/30848	0,00	655,60
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 57313	98/30849	1.232,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 57313	98/30849	0,00	1.232,00
15	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 57324	98/30850	1.532,09	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 57324	98/30850	0,00	1.532,09
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30851	3.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30851	0,00	3.000,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30852	3.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30852	0,00	3.000,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30853	4.840,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30853	0,00	4.840,00
15	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	LICITANET	98/30854	134,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	LICITANET	98/30854	0,00	134,00
15	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	HONORARIOS	98/30855	330,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	HONORARIOS	98/30855	0,00	330,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30856	810,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30856	0,00	810,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30857	2.000,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30857	0,00	2.000,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98/30858	11.256,00	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98/30858	0,00	11.256,00
15	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	98/30859	125,25	0,00
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	98/30859	0,00	125,25
15	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30860	10.500,00	0,00
15	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30860	0,00	10.500,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30862	10.000,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	98/30862	0,00	10.000,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30863	1.256,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	98/30863	0,00	1.256,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	DEPOSITO	98/30864	10,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	98/30864	0,00	10,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30865	96,00	0,00
15	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	98/30865	0,00	96,00
15	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL DE LIMPEZA	98/30866	30,10	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MATERIAL DE LIMPEZA	98/30866	0,00	30,10
15	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	TECCOM	98/30867	90,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tVb_pznuZkv37BpLzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Mês/Ano: 12/2023

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	TECCOM	98/30987	0,00	90,00
15	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	98/30988	1.199,64	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FRETE	98/30988	0,00	1.199,64
15	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98/30989	379,90	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98/30989	0,00	379,90
15	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	MATERIAL DE LIMPEZA	98/30990	69,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MATERIAL DE LIMPEZA	98/30990	0,00	69,00
15	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	MATERIAL DIVERSOS	98/30991	239,45	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MATERIAL DIVERSOS	98/30991	0,00	239,45
15	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	MATERIAL DIVERSOS	98/30992	714,58	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MATERIAL DIVERSOS	98/30992	0,00	714,58
15	3201900004 FARMACIA	10248-2	MEDICAMENTOS	98/30993	700,74	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MEDICAMENTOS	98/30993	0,00	700,74
15	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	CVOLTA	98/30994	1,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	CVOLTA	98/30994	0,00	1,00
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO SAO JOSE	98/30995	62,54	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	POSTO SAO JOSE	98/30995	0,00	62,54
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO SAO JOSE	98/30996	87,92	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	POSTO SAO JOSE	98/30996	0,00	87,92
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	98/30997	50,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	POSTO CARDOSO	98/30997	0,00	50,00
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	98/30998	50,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	POSTO CARDOSO	98/30998	0,00	50,00
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	98/30999	50,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	POSTO CARDOSO	98/30999	0,00	50,00
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	98/31000	120,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	POSTO CARDOSO	98/31000	0,00	120,00
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	98/31001	150,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	POSTO CARDOSO	98/31001	0,00	150,00
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	98/31002	100,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	POSTO CARDOSO	98/31002	0,00	100,00
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	98/31003	269,20	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	POSTO CARDOSO	98/31003	0,00	269,20
15	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	POSTO CARDOSO	98/31004	200,03	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	POSTO CARDOSO	98/31004	0,00	200,03
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CORDEIRAO	98/31005	24,40	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	CORDEIRAO	98/31005	0,00	24,40
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	CORDEIRAO	98/31006	41,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	CORDEIRAO	98/31006	0,00	41,00
15	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ATACAREJO	98/31007	84,19	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ATACAREJO	98/31007	0,00	84,19
15	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	MATERIAL USO E CONSUMO	98/31008	6.900,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	MATERIAL USO E CONSUMO	98/31008	0,00	6.900,00
15	1102020002 ADIANTAMENTO A FUN	68-0	ADIANTAMENTO SALARIO	0/31349	528,00	0,00
15	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ADIANTAMENTO SALARIO	0/31349	0,00	528,00
Total do Dia:					68.106,58	68.106,58
18	1102020003 ADIANTAMENTO 13° S	935-1	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	99/30434	0,00	660,00
18	3201020003 13° SALÁRIO	123-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	99/30435	1.430,00	0,00
18	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	99/30436	0,00	107,25
18	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	99/30437	61,60	0,00
18	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	99/30437	0,00	61,60
18	2103010002 13° A PAGAR	10081-1	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	99/30438	0,00	662,75
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4093 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	100/30479	400,00	0,00
18	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 4093 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	100/30479	0,00	400,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 195776 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30481	1.139,00	0,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 195776 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30481	0,00	1.139,00
18	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1 - GUILHERME HENRIQUE C	100/30517	400,00	0,00
18	2101010102 GUILHERME HENRIQUE	10565-1	Nota 1 - GUILHERME HENRIQUE C	100/30517	0,00	400,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1407 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30619	0,00	1.325,20
18	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1407 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30620	1.325,20	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1402 - FUNDO MUNICIPAL DA A	100/30665	0,00	832,00
18	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 1402 - FUNDO MUNICIPAL DA A	100/30666	832,00	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1409 - AGENCIA PERNAMBUCANA	100/30679	0,00	2.045,00
18	1102010068 AGENCIA PERNAMBUCA	10570-8	Nota 1409 - AGENCIA PERNAMBUCANA	100/30680	2.045,00	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1403 - FUNDO MUNICIPAL DA A	100/30697	0,00	164,30
18	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 1403 - FUNDO MUNICIPAL DA A	100/30698	164,30	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1404 - FUNDO MUNICIPAL DA A	100/30721	0,00	270,65
18	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 1404 - FUNDO MUNICIPAL DA A	100/30722	270,65	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1401 - FUNDO MUNICIPAL DA A	100/30727	0,00	832,00
18	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 1401 - FUNDO MUNICIPAL DA A	100/30728	832,00	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1405 - FUNDO MUNICIPAL DA A	100/30729	0,00	675,85
18	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	Nota 1405 - FUNDO MUNICIPAL DA A	100/30730	675,85	0,00
18	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1406 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30735	0,00	2.071,00
18	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1406 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30736	2.071,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30861	29,92	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30861	0,00	29,92
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30862	50,83	0,00
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30862	0,00	50,83
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30863	3.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30863	0,00	3.000,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30864	3.000,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30864	0,00	3.000,00
18	2101010102 GUILHERME HENRIQUE	10565-1	NF 1	98/30865	400,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1	98/30865	0,00	400,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30866	280,00	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30866	0,00	280,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30867	523,40	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30867	0,00	523,40
18	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	98/30868	401,97	0,00
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	BANCO DO BRASIL S/A - GOVERNO	98/30868	0,00	401,97
18	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30869	6.500,00	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVb_pznuZkv37BpLzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
18	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30869	0,00	6.500,00
18	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 195776	0/31076	1.139,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 195776	0/31076	0,00	1.139,00
18	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 4093	0/31296	400,00	0,00
18	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 4093	0/31296	0,00	400,00
Total do Dia:					27.371,72	27.371,72
19	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 1163 - COMERCIAL PLASTICOS	100/30483	220,00	0,00
19	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	Nota 1163 - COMERCIAL PLASTICOS	100/30484	0,00	198,00
19	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 1163 - COMERCIAL PLASTICOS	100/30485	0,00	22,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1417 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30615	0,00	7.026,75
19	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1417 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30616	7.026,75	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1412 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30617	0,00	3.131,08
19	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1412 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30618	3.131,08	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1418 - MUNICIPIO DE PITIMBU	100/30689	0,00	8.369,10
19	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1418 - MUNICIPIO DE PITIMBU	100/30690	8.369,10	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1413 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30693	0,00	2.090,92
19	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1413 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30694	2.090,92	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1410 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30701	0,00	180,00
19	1102010030 FUNDO MUNICIPAL DE	10473-6	Nota 1410 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30702	180,00	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30711	0,00	2.548,60
19	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30712	2.548,60	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1411 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30717	0,00	5.215,80
19	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1411 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30718	5.215,80	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30741	0,00	3.228,81
19	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1415 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30742	3.228,81	0,00
19	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1416 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30745	0,00	9.372,61
19	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	Nota 1416 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30746	9.372,61	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1152	98/30870	1.059,97	0,00
19	1102010035 FUNDO MUNICIPAL DE	10498-1	NF 1152	98/30870	0,00	1.059,97
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1278	98/30871	4.223,60	0,00
19	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1278	98/30871	0,00	4.223,60
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1299	98/30872	6.688,40	0,00
19	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1299	98/30872	0,00	6.688,40
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1298	98/30873	18.919,46	0,00
19	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	NF 1298	98/30873	0,00	18.919,46
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30874	58,50	0,00
19	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30874	0,00	58,50
19	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30875	16,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30875	0,00	16,00
19	2101010058 COMERCIAL PLASTICO	10485-0	NF 1163	98/30876	198,00	0,00
19	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1163	98/30876	0,00	198,00
Total do Dia:					72.547,60	72.547,60
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6599 - PIRAPO COMERCIO ATAC	100/30486	645,00	0,00
20	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	Nota 6599 - PIRAPO COMERCIO ATAC	100/30486	0,00	645,00
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 3677 - RODE MAIS COMERCIAL	100/30537	420,00	0,00
20	2101010103 RODE MAIS COMERCIA	10566-0	Nota 3677 - RODE MAIS COMERCIAL	100/30537	0,00	420,00
20	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8208 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30539	201,25	0,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 8208 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30540	0,00	197,65
20	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 8208 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30541	0,00	3,60
20	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1419 - MUNICIPIO DE PITIMBU	100/30707	0,00	4.627,39
20	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1419 - MUNICIPIO DE PITIMBU	100/30708	4.627,39	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1302	98/30877	845,00	0,00
20	1102010051 SECRETARIA DE EDUC	10542-2	NF 1302	98/30877	0,00	845,00
20	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 8208	98/30878	197,65	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8208	98/30878	0,00	197,65
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30879	900,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30879	0,00	900,00
20	2101010103 RODE MAIS COMERCIA	10566-0	NF 3677	98/30880	420,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 3677	98/30880	0,00	420,00
20	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	NF 6599	98/30881	645,00	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6599	98/30881	0,00	645,00
20	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	SIMPLES NACIONAL	98/30882	17.765,58	0,00
20	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SIMPLES NACIONAL	98/30882	0,00	17.765,58
20	2103010002 13° A PAGAR	10081-1	2 PARC 13 SALARIO	0/31347	662,75	0,00
20	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	2 PARC 13 SALARIO	0/31347	0,00	662,75
Total do Dia:					27.329,62	27.329,62
21	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1420 - MUNICIPIO DE PITIMBU	100/30743	0,00	8.485,89
21	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	Nota 1420 - MUNICIPIO DE PITIMBU	100/30744	8.485,89	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1323	98/30883	2.712,60	0,00
21	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 1323	98/30883	0,00	2.712,60
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1326	98/30884	19.907,65	0,00
21	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1326	98/30884	0,00	19.907,65
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1325	98/30885	8.531,85	0,00
21	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1325	98/30885	0,00	8.531,85
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	98/30886	1.096,98	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	98/30886	0,00	1.096,98
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	98/30887	145,80	0,00
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	98/30887	0,00	145,80
21	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30888	1.320,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30888	0,00	1.320,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	98/30889	41.000,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	98/30889	0,00	41.000,00
21	3201040003 PROVEDORES	139-2	GOONET	98/30890	101,93	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	GOONET	98/30890	0,00	101,93
21	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	NF 6642	98/30891	645,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 6642	98/30891	0,00	645,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98/30892	2.000,00	0,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98/30892	0,00	2.000,00
21	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30893	1.000,00	0,00
21	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30893	0,00	1.000,00
21	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	98/31009	718,00	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1tVbp_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=b1vYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	98/31009	0,00	718,00
21	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	98/31010	1.240,00	0,00
21	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	98/31010	0,00	1.240,00
				Total do Dia:	88.905,70	88.905,70
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4013 - DKT ALIMENTOS E DESC	100/30488	159,48	0,00
22	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	Nota 4013 - DKT ALIMENTOS E DESC	100/30488	0,00	159,48
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 6642 - PIRAPO COMERCIO ATAC	100/30490	645,00	0,00
22	2101010069 PIRAPO COMERCIO AT	10504-0	Nota 6642 - PIRAPO COMERCIO ATAC	100/30490	0,00	645,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 196969 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30492	269,94	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 196969 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30492	0,00	269,94
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 197003 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30494	71,48	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 197003 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30494	0,00	71,48
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 334358 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30496	750,20	0,00
22	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 334358 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30496	0,00	750,20
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 196971 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30521	539,99	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 196971 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30521	0,00	539,99
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 196970 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30523	762,97	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 196970 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30523	0,00	762,97
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 842 - MCA ALIMENTOS LTDA	100/30531	965,51	0,00
22	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	Nota 842 - MCA ALIMENTOS LTDA	100/30531	0,00	965,51
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4183 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	100/30535	180,00	0,00
22	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 4183 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	100/30535	0,00	180,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8292 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30548	342,60	0,00
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 8292 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30549	0,00	341,60
22	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 8292 - NOVO ATACADO COMERCI	100/30550	0,00	1,00
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11115 - J ALVES DE MELO DESC	100/30571	723,02	0,00
22	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 11115 - J ALVES DE MELO DESC	100/30571	0,00	723,02
22	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 196968 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30590	593,70	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 196968 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30590	0,00	593,70
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1422 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30611	0,00	1.826,08
22	1102010042 FUNDO MUNICIPAL DE	10521-0	Nota 1422 - FUNDO MUNICIPAL DE A	100/30612	1.826,08	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1423 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30631	0,00	19.993,93
22	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1423 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30632	19.993,93	0,00
22	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	Nota 1421 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30747	0,00	6.203,64
22	1102010015 FUNDO MUNICIPAL DE	10432-9	Nota 1421 - FUNDO MUNICIPAL DE S	100/30748	6.203,64	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1397	98/30894	2.682,79	0,00
22	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1397	98/30894	0,00	2.682,79
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1395	98/30895	139,93	0,00
22	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1395	98/30895	0,00	139,93
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1400	98/30896	695,34	0,00
22	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1400	98/30896	0,00	695,34
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1398	98/30897	549,70	0,00
22	1102010022 MUNICIPIO DE BUENO	10443-4	NF 1398	98/30897	0,00	549,70
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1300	98/30898	1.539,00	0,00
22	1102010056 FUNDO MUNICIPAL DE	10556-2	NF 1300	98/30898	0,00	1.539,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1391	98/30899	328,02	0,00
22	1102010066 MUNICIPIO DE JURIP	10568-6	NF 1391	98/30899	0,00	328,02
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30900	8,76	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30900	0,00	8,76
22	2101010075 DKT ALIMENTOS E DE	10512-0	NF 4013	98/30901	159,48	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4013	98/30901	0,00	159,48
22	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 11115	98/30902	723,02	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11115	98/30902	0,00	723,02
22	2101010095 MCA ALIMENTOS LTDA	10549-0	NF 842	98/30903	965,51	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 842	98/30903	0,00	965,51
22	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 8292	98/30904	341,60	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8292	98/30904	0,00	341,60
22	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 4183	98/30905	180,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4183	98/30905	0,00	180,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30906	3.000,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30906	0,00	3.000,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30907	2.496,00	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30907	0,00	2.496,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 193991	98/30908	0,00	1.447,90
22	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 193991	98/30909	2,50	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 193991	98/30910	1.445,40	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 193990	98/30911	0,00	241,90
22	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 193990	98/30912	2,50	0,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 193990	98/30913	239,40	0,00
22	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 33438	98/30914	750,20	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 33438	98/30914	0,00	750,20
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30915	1.572,90	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30915	0,00	1.572,90
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 197003	98/30916	71,48	0,00
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 197003	98/30916	0,00	71,48
22	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30917	6.500,00	0,00
22	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30917	0,00	6.500,00
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 196969	0/31077	269,94	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 196969	0/31077	0,00	269,94
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 196971	0/31078	539,99	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 196971	0/31078	0,00	539,99
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 196970	0/31079	762,97	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 196970	0/31079	0,00	762,97
22	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 196968	0/31080	593,70	0,00
22	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 196968	0/31080	0,00	593,70
				Total do Dia:	60.587,67	60.587,67
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 4212 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	100/30498	405,00	0,00
26	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	Nota 4212 - ALBUQUERQUE HORTIFRU	100/30498	0,00	405,00
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 334634 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30500	1.558,40	0,00
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 334634 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30500	0,00	1.558,40
26	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 626644 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30533	2.432,63	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 626644 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30533	0,00	2.432,63
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30918	58,89	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30918	0,00	58,89
26	2101010073 ALBUQUERQUE HOTIFR	10510-4	NF 4212	98/30919	405,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 4212	98/30919	0,00	405,00
26	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ALIMENTAÇÃO	98/30920	198,27	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ALIMENTAÇÃO	98/30920	0,00	198,27
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 334634	98/30921	1.558,40	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 334634	98/30921	0,00	1.558,40
26	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 626644	98/30922	2.432,63	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 626644	98/30922	0,00	2.432,63
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30923	350,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30923	0,00	350,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30924	378,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30924	0,00	378,00
26	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30925	30,00	0,00
26	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30925	0,00	30,00
26	2101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30926	5.000,00	0,00
26	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30926	0,00	5.000,00
Total do Dia:					14.807,22	14.807,22
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 7101 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	100/30502	402,00	0,00
27	2101010051 GRANJA KUMAMOTO LT	10476-0	Nota 7101 - GRANJA KUMAMOTO LTDA	100/30502	0,00	402,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 335102 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30504	1.250,33	0,00
27	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 335102 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30504	0,00	1.250,33
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 626901 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30506	1.892,51	0,00
27	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 626901 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30506	0,00	1.892,51
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8432 - NOVO ATACADO COMERC	100/30528	584,54	0,00
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 8432 - NOVO ATACADO COMERC	100/30529	0,00	572,54
27	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 8432 - NOVO ATACADO COMERC	100/30530	0,00	12,00
27	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 303938 - PENAFORTE-COMERCIO D	100/30581	3.721,34	0,00
27	2101010029 PENAFORTE COMERCIO	10441-8	Nota 303938 - PENAFORTE-COMERCIO D	100/30581	0,00	3.721,34
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1402	98/30927	832,00	0,00
27	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 1402	98/30927	0,00	832,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1317	98/30928	317,40	0,00
27	1102010044 SECRETARIA MUNICIP	10523-6	NF 1317	98/30928	0,00	317,40
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1416	98/30929	9.372,61	0,00
27	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1416	98/30929	0,00	9.372,61
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	98/30930	5.222,00	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	98/30930	0,00	5.222,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1411	98/30931	5.215,80	0,00
27	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1411	98/30931	0,00	5.215,80
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1415	98/30932	3.228,81	0,00
27	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1415	98/30932	0,00	3.228,81
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1414	98/30933	2.548,60	0,00
27	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1414	98/30933	0,00	2.548,60
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1417	98/30934	7.026,75	0,00
27	1102010021 FUNDO MUNICIPAL DE	10439-6	NF 1417	98/30934	0,00	7.026,75
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	98/30935	11.521,64	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	98/30935	0,00	11.521,64
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1409	98/30936	2.037,50	0,00
27	1102010068 AGENCIA PERNAMBUCA	10570-8	NF 1409	98/30937	0,00	2.045,00
27	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 1409	98/30938	7,50	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1233	98/30939	538,00	0,00
27	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1233	98/30939	0,00	538,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1374	98/30940	286,83	0,00
27	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1374	98/30940	0,00	286,83
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	RESGATE BB CDB DI	98/30941	46,90	0,00
27	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	RESGATE BB CDB DI	98/30941	0,00	46,90
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1392	98/30942	3.346,14	0,00
27	1102010065 UNIVERSIDADE FEDER	10567-8	NF 1392	98/30942	0,00	3.346,14
27	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 8432	98/30943	572,54	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8432	98/30943	0,00	572,54
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 194819	98/30944	0,00	766,90
27	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	NF 194819	98/30945	2,50	0,00
27	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 194819	98/30946	764,40	0,00
27	2101010029 PENAFORTE COMERCIO	10441-8	NF 303938	98/30947	3.721,34	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 303938	98/30947	0,00	3.721,34
27	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 335102	98/30948	1.250,33	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 335102	98/30948	0,00	1.250,33
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30949	1.852,51	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30949	0,00	1.852,51
27	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 627106	98/30950	1.801,51	0,00
27	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 627106	98/30950	0,00	1.801,51
27	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	NF 626901	0/31180	1.892,51	0,00
27	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 626901	0/31180	0,00	1.892,51
Total do Dia:					71.256,84	71.256,84
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 8473 - NOVO ATACADO COMERC	100/30525	380,80	0,00
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	Nota 8473 - NOVO ATACADO COMERC	100/30526	0,00	373,30
28	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	Nota 8473 - NOVO ATACADO COMERC	100/30527	0,00	7,50
28	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 627106 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30575	1.801,51	0,00
28	2101010036 FRIGORIFICO FRANGO	10450-7	Nota 627106 - FRIGORIFICO FRANGO D	100/30575	0,00	1.801,51
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	98/30951	10.535,65	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	98/30951	0,00	10.535,65
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1402	98/30952	832,00	0,00
28	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 1402	98/30952	0,00	832,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1403	98/30953	164,30	0,00
28	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 1403	98/30953	0,00	164,30
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1405	98/30954	675,85	0,00
28	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 1405	98/30954	0,00	675,85
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1316	98/30955	529,00	0,00
28	1102010040 MUNICIPIO DE ESCAD	10519-8	NF 1316	98/30955	0,00	529,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11			Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa						
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1368	98/30956	2.219,31	0,00
28	1102010020 FUNDO MUNICIPAL DE	10438-8	NF 1368	98/30956	0,00	2.219,31
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1381	98/30957	2.355,45	0,00
28	1102010026 FUNDO MUNICIPAL DE	10456-6	NF 1381	98/30957	0,00	2.355,45
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	98/30958	1.383,14	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	98/30958	0,00	1.383,14
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1404	98/30959	270,65	0,00
28	1102010067 FUNDO MUNICIPAL DA	10569-4	NF 1404	98/30959	0,00	270,65
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	DEPOSITO	98/30960	773,99	0,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	DEPOSITO	98/30960	0,00	773,99
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1376	98/30961	137,31	0,00
28	1102010053 FUNDO MUNICIPAL DE	10544-9	NF 1376	98/30961	0,00	137,31
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1418	98/30962	8.369,10	0,00
28	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1418	98/30962	0,00	8.369,10
28	2101010023 NOVO ATACADAO COME	10427-2	NF 8473	98/30963	373,30	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 8473	98/30963	0,00	373,30
28	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	ZEZINHO	98/30964	40,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ZEZINHO	98/30964	0,00	40,00
28	1101030002 APLICACAO BB CDB-D	10360-8	APLICACAO BB CDB DI	98/30965	56.000,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	APLICACAO BB CDB DI	98/30965	0,00	56.000,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98/30966	3.000,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98/30966	0,00	3.000,00
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30967	40,00	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30967	0,00	40,00
28	3201990003 ICMS FRONTEIRA	10339-0	ICMS FRONTEIRA	98/30968	214,47	0,00
28	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	ICMS FRONTEIRA	98/30968	0,00	214,47
28	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/31011	146,73	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	SAQUE PARA O CAIXA	98/31011	0,00	146,73
28	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	98/31012	680,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	98/31012	0,00	680,00
28	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	FRETE	98/31013	200,00	0,00
28	1101020006 BANCO C6 AG 001 CO	10492-2	FRETE	98/31013	0,00	200,00
Total do Dia:					91.122,56	91.122,56
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11271 - J ALVES DE MELO DESC	100/30579	380,00	0,00
29	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 11271 - J ALVES DE MELO DESC	100/30579	0,00	380,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 11270 - J ALVES DE MELO DESC	100/30583	2.128,00	0,00
29	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	Nota 11270 - J ALVES DE MELO DESC	100/30583	0,00	2.128,00
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 198130 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30592	2.084,34	0,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	Nota 198130 - IMPERIO ATACADISTA D	100/30592	0,00	2.084,34
29	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	Nota 29311 - ADILSON RAMOS DE MOU	100/30594	2.481,01	0,00
29	2101010043 ADILSON RAMOS DE M	10463-9	Nota 29311 - ADILSON RAMOS DE MOU	100/30594	0,00	2.481,01
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1416	98/30969	4.627,39	0,00
29	1102010019 MUNICIPIO DE PITIM	10437-0	NF 1416	98/30969	0,00	4.627,39
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 1356	98/30970	450,00	0,00
29	1102010069 COMANDO DO COMANDO	10571-6	NF 1356	98/30970	0,00	450,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30971	1.070,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30971	0,00	1.070,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30972	3.000,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30972	0,00	3.000,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30973	900,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30973	0,00	900,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30974	380,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30974	0,00	380,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	SAQUE PARA O CAIXA	98/30975	850,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	SAQUE PARA O CAIXA	98/30975	0,00	850,00
29	2101010048 J ALVES DE MELO DE	10470-1	NF 11271	98/30976	2.128,00	0,00
29	1101020001 AG: 0673-4 CONTA C	10-8	NF 11271	98/30976	0,00	2.128,00
29	2101010011 IMPERIO ATACADISTA	10413-2	NF 198130	0/31081	2.084,34	0,00
29	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	NF 198130	0/31081	0,00	2.084,34
Total do Dia:					22.563,08	22.563,08
31	3201990001 SIMPLES	10269-5	12/2023	0/31326	23.313,86	0,00
31	2104010004 SIMPLES A PAGAR	10315-2	12/2023	0/31326	0,00	23.313,86
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	101/31328	2.640,00	0,00
31	1102020002 ADIANTAMENTO A FUN	68-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	101/31329	0,00	528,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	101/31330	0,00	198,00
31	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	101/31331	211,20	0,00
31	2103020003 FGTS A PAGAR	10085-4	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	101/31331	0,00	211,20
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	101/31332	0,00	1.914,00
31	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	101/31333	1.320,00	0,00
31	2103020002 INSS A RECOLHER	10084-6	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	101/31334	0,00	145,20
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PROVISAO DE FOLHA MES CORRENTE	101/31335	0,00	1.174,80
31	2103010001 SALÁRIOS E ORDENAD	10080-3	FOLHA MES 12/2023	0/31339	1.914,00	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	FOLHA MES 12/2023	0/31339	0,00	1.914,00
31	2108010001 PRÓ-LABORE A PAGAR	10185-0	PRO LABORE MES 12/2023	0/31343	1.174,80	0,00
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	PRO LABORE MES 12/2023	0/31343	0,00	1.174,80
31	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31355	68.152,35	0,00
31	1106010001 MERCADORIAS PARA R	10251-2	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	0/31355	0,00	68.152,35
31	3201020002 FÉRIAS	122-8	2023	102/31470	0,00	1.760,00
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31471	1.760,00	0,00
31	3201020003 13º SALÁRIO	123-6	2023	102/31472	0,00	1.430,00
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31473	1.430,00	0,00
31	3201040003 PROVEDORES	139-2	2023	102/31474	0,00	542,52
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31475	542,52	0,00
31	3102010001 DESCONTOS OBTIDOS	141-4	2023	102/31476	21.514,08	0,00
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31477	0,00	21.514,08
31	3102010002 JUROS RECEBIDOS	142-2	2023	102/31478	0,40	0,00
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31479	0,00	0,40
31	3201010002 IMÓVEIS ALUGADOS	550-9	2023	102/31480	0,00	500,00
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31481	500,00	0,00
31	3201010004 ENERGIA ELÉTRICA	554-1	2023	102/31482	0,00	3.487,33
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31483	3.487,33	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37BpIzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGXcKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11				Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		Mês/Ano: 12/2023	
Consolidação: Empresa							
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito	
31	3201010005 MANUTENÇÃO E CONSE	559-2	2023	102/31484	0,00	507,87	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31485	507,87	0,00	
31	3201020001 SALÁRIO E ORDENADO	564-9	2023	102/31486	0,00	15.768,00	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31487	15.768,00	0,00	
31	3101010001 VENDAS MERCADORIAS	10110-9	2023	102/31488	2.025.358,10	0,00	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31489	0,00	2.025.358,10	
31	3102030001 DESPESAS BANCÁRIAS	10117-6	2023	102/31490	0,00	1.848,35	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31491	1.848,35	0,00	
31	3102030002 JUROS E MULTAS PAS	10118-4	2023	102/31492	0,00	377,17	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31493	377,17	0,00	
31	3102030003 DESCONTOS CONCEDID	10119-2	2023	102/31494	0,00	1.696,03	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31495	1.696,03	0,00	
31	3201030004 FGTS S/ FOLHA	10125-7	2023	102/31496	0,00	1.516,64	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31497	1.516,64	0,00	
31	3201020014 CURSOS E TREINAMEN	10132-0	2023	102/31498	0,00	4.218,22	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31499	4.218,22	0,00	
31	3201060002 VIAGENS E ESTADIAS	10136-2	2023	102/31500	0,00	642,50	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31501	642,50	0,00	
31	3201060003 COMBUSTÍVEIS E LUB	10137-0	2023	102/31502	0,00	8.043,41	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31503	8.043,41	0,00	
31	3201070001 MATERIAL DE EXPEDI	10139-7	2023	102/31504	0,00	8.859,87	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31505	8.859,87	0,00	
31	3201070002 MATERIAL DE COPA E	10140-0	2023	102/31506	0,00	1.157,50	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31507	1.157,50	0,00	
31	3201070003 MATERIAL DE LIMPEZ	10141-9	2023	102/31508	0,00	1.294,23	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31509	1.294,23	0,00	
31	3201070004 MATERIAL DE INFORM	10142-7	2023	102/31510	0,00	6.732,63	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31511	6.732,63	0,00	
31	3201070005 MATERIAL GRÁFICO	10143-5	2023	102/31512	0,00	111,45	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31513	111,45	0,00	
31	3201090001 ALUGUEIS DE EQUIPA	10149-4	2023	102/31514	0,00	500,00	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31515	500,00	0,00	
31	3201090002 LICENÇAS DE USO DE	10150-8	2023	102/31516	0,00	135,00	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31517	135,00	0,00	
31	3201900099 DESPESAS DIVERSAS	10160-5	2023	102/31518	0,00	178,89	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31519	178,89	0,00	
31	3201020017 PRÓ-LABORE	10213-0	2023	102/31520	0,00	15.768,00	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31521	15.768,00	0,00	
31	3203010001 CUSTOS DAS MERCADO	10219-9	2023	102/31522	0,00	1.275.470,09	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31523	1.275.470,09	0,00	
31	3201900004 FARMACIA	10248-2	2023	102/31524	0,00	871,32	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31525	871,32	0,00	
31	3201010007 FRETE DE MERCADORI	10266-0	2023	102/31526	0,00	31.048,54	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31527	31.048,54	0,00	
31	3201990001 SIMPLES	10269-5	2023	102/31528	0,00	161.730,36	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31529	161.730,36	0,00	
31	3201070008 MATERIAL USO/CONSU	10274-1	2023	102/31530	0,00	18.706,33	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31531	18.706,33	0,00	
31	3201050003 HONORARIOS CONTABE	10328-4	2023	102/31532	0,00	6.653,86	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31533	6.653,86	0,00	
31	3201990003 ICMS FRONTEIRA	10339-0	2023	102/31534	0,00	3.001,00	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31535	3.001,00	0,00	
31	3201100005 TAXAS E EMOLUMENTO	10341-1	2023	102/31536	0,00	2.897,50	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31537	2.897,50	0,00	
31	3201100006 TAXAS ASSOCIATIVAS	10342-0	2023	102/31538	0,00	3.447,13	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31539	3.447,13	0,00	
31	3101040001 BONIFICACAO	10385-3	2023	102/31540	29,90	0,00	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31541	0,00	29,90	
31	3101030002 (-) DEVOLUÇÃO DE V	10428-0	2023	102/31542	0,00	77.842,69	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31543	77.842,69	0,00	
31	3201060005 ALIMENTAÇÃO	10465-5	2023	102/31544	0,00	6.524,61	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31545	6.524,61	0,00	
31	2303010001 RESULTADO DO EXERC	10109-5	2023	102/31546	0,00	381.633,44	
31	3301010001 RESULTADO EXERCICI	10161-3	2023	102/31547	381.633,44	0,00	
31	2303010001 RESULTADO DO EXERC	10109-5	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	102/31548	381.633,44	0,00	
31	2302010001 RESERVA DE LUCROS	10317-9	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	102/31548	0,00	381.633,44	
31	1103020001 SUZITAVIA APARECID	10062-5	ANTECIPACAO RESULTADO	102/31549	30.000,00	0,00	
31	1101010001 CAIXA GERAL	1-9	ANTECIPACAO RESULTADO	102/31549	0,00	30.000,00	
31	2302010001 RESERVA DE LUCROS	10317-9	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	102/31550	30.000,00	0,00	
31	1103020001 SUZITAVIA APARECID	10062-5	TRANSFERENCIA DE RESULTADO	102/31550	0,00	30.000,00	
Total do Dia:					4.634.164,61	4.634.164,61	
Total do Mês:					5.522.537,55	5.522.537,55	
Total Geral:					17.186.051,67	17.186.051,67	



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TbP_pznuZkv37Bp_lzyzjxvR&chave2=bivYHKotZxwAGxCKi4FDLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

CNPJ: 39.862.043/0001-11
NIRE nº 26103916905 de 20/11/2020
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	579.388,15
ATIVO CIRCULANTE	579.388,15
DISPONÍVEL	235.559,21
CAIXA	59.177,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.134,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.247,11
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	318.598,94
CLIENTES	318.598,94
ESTOQUE	25.230,00
ESTOQUE	25.230,00
TOTAL DO ATIVO	579.388,15
PASSIVO	579.388,15
PASSIVO CIRCULANTE	47.675,02
FORNECEDORES	23.355,55
FORNECEDORES	23.355,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.005,61
ENCARGOS SOCIAIS	1.005,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.313,86
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	23.313,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	531.713,13
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	100.000,00
SUBSCRITOS E INTEGRALIZADOS	100.000,00
RESERVAS	431.713,13
RESERVAS DE LUCRO	431.713,13
TOTAL DO PASSIVO	579.388,15

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 579.388,15 (quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e quinze centavos).

GUILHERME VINICIUS VAZ OLIVEIRA PEREIRA
CONTADOR/PROCURADOR
CRC 030196-O8

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1TVbp_pznuZkv37Bp1zyzjxvR&chave2=bivYHkoTZxwAGxcKi4FdLw

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2023 a 12/2023



RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.025.358,10
RECEITA COM FATURAMENTO	2.025.358,10
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-77.842,69
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA	-77.842,69
RECEITA LÍQUIDA	1.947.515,41
CUSTOS	-1.275.470,09
CUSTOS	-1.275.470,09
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDA	-1.275.470,09
LUCRO BRUTO	672.045,32
DESPESAS OPERACIONAIS	308.004,81
DESPESAS OPERACIONAIS	-308.034,71
DESPESAS OPERACIONAIS	-308.034,71
DESPESAS COM IMÓVEIS	-35.543,74
DESPESAS COM PESSOAL	-38.944,22
ENCARGOS SOCIAIS	-1.516,64
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	-542,52
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	-6.653,86
DESPESAS COM VIAGENS	-15.210,52
DESPESAS COM MATERIAIS	-36.862,01
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	-635,00
DESPESAS LEGAIS	-6.344,63
DESPESAS DIVERSAS	-1.050,21
DESPESAS TRIBUTÁVEIS	-164.731,36
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29,90
BONIFICACAO	29,90
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	364.040,51
RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	17.592,93
RECEITAS FINANCEIRAS	21.514,48
DESPESAS FINANCEIRAS	-3.921,55
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	381.633,44
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	381.633,44

GUILHERME VINICIUS VAZ OLIVEIRA PEREIRA
CONTADOR/PROCURADOR
CRC 030196-08

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2023

Saldo inicial de lucros acumulados	80.079,69
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	80.079,69
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	381.633,44
Destinação do lucro	461.713,13
Reserva de lucros a realizar	431.713,13
Lucros distribuídos	30.000,00
Saldo final de lucros acumulados	0,00
Dividendos por ação do capital social	0,00

GUILHERME VINICIUS VAZ OLIVEIRA PEREIRA
CONTADOR/PROCURADOR
CRC 030196-O8

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbp_pznuZkv37Bp1zyzjxvr&chave2=biVYHkoTZXwAGXcKi4FdLw

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	579.388,15		
		=	12,15
Passivo Circulante	47.675,02		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 12,15 para cada R\$ 1,00 de dívida			

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	554.158,15		
		=	11,62
Passivo Circulante	47.675,02		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 11,62 para cada R\$ 1,00 de dívida			

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	579.388,15		
		=	12,15
Exigível Total	47.675,02		
Interpretação: A Empresa tem R\$ 12,15 para cada R\$ 1,00 de dívida			

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	47.675,02		
		=	0,08
Ativo Total	579.388,15		
Interpretação: O capital de terceiros representa 8,23% do investimento total			

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	531.713,13		
		=	11,15
Exigível Total	47.675,02		
Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 1.115,29% do capital próprio			

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Ativo Total	579.388,15		
Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital de giro			

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	0,00		
		=	0,00
Patrimonio Líquido	531.713,13		
Interpretação: O Ativo Permanente representa 0,00% do capital próprio			

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	351.633,44		
		=	0,61
Ativo Total	579.388,15		
Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 60,69% sobre o capital em giro			

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	351.633,44		
		=	0,66
Patrimonio Liquido	531.713,13		
Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 66,13% sobre o capital próprio			

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	579.388,15		
(+) Realizável a longo prazo	0,00		
(-) Passivo Circulante	47.675,02		
(-) Exigível a longo prazo	0,00		
(=) Capital de giro próprio	531.713,13		

11 - Solvência Geral

Ativo Total	579.388,15		
		=	12,15
Exigível	47.675,02		

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS
Contabilidade

Análise Econômico Financeira

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

GUILHERME VINICIUS VAZ OLIVEIRA PEREIRA
CONTADOR/PROCURADOR
CRC 030196-O8

FOLHA:
Data:
Hora:



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbp_pznuZkv37Bp1zyzjxvR&chave2=biVYHkoTZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CNPJ: 39.862.043/0001-11

Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS - 39.862.043/0001-11

Ano:

2023

Notas Explicativas Gerais

1. NOTAS EXPLICATIVAS

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023.

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

1.1 Objeto Social

A Empresa tem como objeto social o Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida; Representações comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Comércio varejista de carnes - açougues; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de artigos de armário; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

1.2 Natureza Jurídica

A empresa tem a Natureza Jurídica de Empresário Individual

Nota 2 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1 Forma de Apresentação

As Demonstrações Contábeis Econômicas e Financeiras, estão sendo apresentadas de acordo com as práticas adotadas atualmente no Brasil, observando as diretrizes da NBCT TG 1002.

Nota 3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.1 Capital Social

O capital social da empresa é de R\$ 100.000,00, assim distribuído:

R\$ 100.000,00 (100%) - Suzitavia Aparecida Santos de Moraes

Nota 4 - FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A empresa é tributada pelo Simples Nacional.

Nota 5 - APROPRIAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

As Receitas e Despesas foram apropriadas pelo regime de caixa.

Nota 6 - DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO

Ao término do exercício 2023, foi distribuído o lucro a empresária no valor de R\$ 30.000,00.

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS
Contabilidade

CNPJ: 39.862.043/0001-11
Consolidação: Empresa

Notas Explicativas

FOLHA: 3
Data:
Hora:

Ano: 2023



GUILHERME VINICIUS VAZ OLIVEIRA PEREIRA
CONTADOR/PROCURADOR
CRC 030196-O8

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TVbp_pznUZkv37Bp1zyzjxvr&chave2=bivYHkoTZxwAGxcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 10037408470-GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CARPINA-PE, 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Declarante : **SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS**
CNPJ : **39.862.043/0001-11**
Período base: **2023**
GUILHERME VINICIUS VAZ OLIVEIRA PEREIRA
CRC: 030196-08-PE
Avenida Presidente Getúlio Vargas, 58
Carpina-PE
55.815-105

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS 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 NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE
À LEGISLAÇÃO VIGENTE;

(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;

(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.

(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.

ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO
HOUE:

A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;

(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;

(C) VIOLAÇÃO 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.

ATENCIOSAMENTE,



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 005 (cinco), 00113 (cento e treze) FOLHAS numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00113 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023

Razão Social: SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS
Endereço: JOSEFA BIONE, 69
Bairro: CAJA
Cidade: CARPINA
Estado: PE
CEP: 55.813-530
Registro na Junta (NIRE): 26103916905
Data do Registro: 20/11/2020
Inscrição Estadual: 0925902-33
C.N.P.J./C.P.F.: 39.862.043/0001-11

CARPINA , 31 de Dezembro de 2023

GUILHERME VINICIUS VAZ OLIVEIRA PEREIRA
CONTADOR/PROCURADOR
CPF: 100.374.084-70
CRC: 030196-08 UF: PE





Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS**

Natureza Jurídica: **2135**

NIRE: **26103916905**

CNPJ: **39.862.043/0001-11**

Protocolo: **249409640**

Tipo de Livro: **DIARIO**

Número de Ordem: **5**

ID do Arquivo: **Balanço Completo - 2023 (2).pdf**

Início da Escrituração: **01/01/2023**

Término da: **31/12/2023**

Data da Autenticação: **26/04/2024 19:04:00**

N. da Autenticação: **249409640**

Hash do Requerimento:

Hash do Livro: **81914eddb8ba245caa6d2f1955596f5a886c6e626c58ae7d9e855a8378b879fe**

Recife - PE, 26/04/2024 19:04:00

Joao Paulo Rocha Damasceno
Secretário-Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA	
CPF:	100.374.084-70	
Assinado em:	26/04/2024 19:04:00	CONTADOR
Nome:	GUILHERME VINICIUS VAZ DE OLIVEIRA PEREIRA	
CPF:	100.374.084-70	
Assinado em:	26/04/2024 19:04:00	PROCURADOR



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 26/04/2024
Arquivamento 249409640 Protocolo 249409640 de 22/04/2024
Nome da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS
NIRE 26103916905
Este documento pode ser verificado em
<http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 251112606501
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral



NIRE: **26103916905**
CNPJ: **39.862.043/0001-11**
Protocolo: **249409640**
Arquivamento: **26/04/2024 19:04:00**
Nome Empresarial: **SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx> e informe o código de autenticidade.

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **ARTLIMP – ME, 39.862.043/0001-11**, sediada na rua JOSEFA BIONE, N° 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PEDRAS DE FOGO - PB, no ano de 2022, sob CONTRATO N° 0075/2022, ATA DE REGISTO N° 005/2022, PREGÃO PRESENCIAL N°. 1001/2022 Termo de Contrato é o registro de preços para eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Secretaria Municipal de Educação do Município de Pedras de Fogo – PB.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as condutas.

PEDRAS DE FOGO, 20 de dezembro de 2022


EDJANE GUEDES DA ROCHA
Diretora do Dep. de Gestão de Compras e Contratos
Portaria GP N° 027/21

Edjane Guedes da Rocha
Diretora de Div. de Compras e Contratos
Port. GP nº 027/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **ARTLIMP – ME**, **39.862.043/0001-11**, sediada na rua JOSEFA BIONE, Nº 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu KITS DE MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO DE PANDEMIA (COVID19) A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, no ano de 2021, sob NOTAS FISCAIS Nº 101, 102.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone a conduta.

PITIMBU, 10 DE NOVEMBRO DE 2021

Michelle Batista dos Santos Rêgo
Secretaria de Educação
Pitimbu 10/11/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.916 785/0001-59
Rua João Bispo, 31 - Centro, Pitimbu-PB, 58.324-000



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB





**GOVERNO DE
PEDRAS DE FOGO**

TEMPO DE RECONSTRUIR

**DEPARTAMENTO DE GESTÃO
DE COMPRAS E CONTRATOS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **ARTLIMP – ME, 39.862.043/0001-11**, sediada na rua JOSEFA BIONE, Nº 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu DE KITS DE MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO DE PANDEMIA (COVID19) A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, no ano de 2021, sob CONTRATO DE Nº 0026/2021.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as conduta.

PEDRAS DE FOGO, 26/11/2021


EDJANE GUEDES DA ROCHA
Diretora do Dep. de Gestão de Compras e Contratos
Portaria GP Nº 027/21

Edjane Guedes da Rocha
Diretora de Div. de Compras e Contratos
Port. GP nº 027/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRAS DE FOGO**
R. Dr. Manoel Alves, 140 - Centro
Pedras de Fogo - PB, 58328-000
comprasecontratos@pedrasdefogo.pb.gov.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/146662712217509326495>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 146662712217509326495-1
Data: 27/12/2021 16:43:07
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMK27931-WXUS;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 27 de dezembro de 2021 16:45:25 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho em nome da **Secretaria Municipal de Educação e Esportes** CNP J10.168.235/0001-40 com sede na **Rua Dr Manoel Borba, 258 – Centro - Vicência - PE**, venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **ARTLIMP – ME, 39.862.043/0001-11**, sediada na **Rua JOSEFA BIONE, N° 69, Bairro Cajá, Carpina – PE**, forneceu gêneros alimentícios para composição da Merenda Regular da Rede Municipal de Ensino, sob **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022** sob contrato 043/2022 Termo de Contrato é o **AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VICENCIA.**

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as condutas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	PREÇO	PREÇO TOTAL
30	POLPA DE FRUTA CONGELADA SEM AÇÚCAR, DIVERSOS SABORES (ACEROLA, CAJU, GOIABA, MANGA, UVA E ABACAXI) COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR EM SUA EMBALAGEM O PRAZO DE VALIDADE E O NOME DO PRODUTO	KG	POMESQUI	5500	R\$ 3,98	R\$ 21.890,00
64	SOBRECOXA DE FRANGO DESSOSSADA - CONGELADO EM CONGELAMENTO IQF (UM A UM, INDIVIDUAL), SEM SINAIS DE CONGELAMENTO E RECONGELAMENTO. ACONDIONADO EM PACOTES PLÁSTICOS DE 1 KG. NO ROTULO DEVE CONTER DADOS DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SERVIÇO DE INSPEÇÃO ESTADUAL E/OU FEDERAL. TRANSPORTAR EM VEÍCULO REFRIGERADO OU EM CAIXAS TÉRMICAS HIGIENIZADAS.	KG	FRANGO DOURADO	880	R\$ 12,69	R\$ 11.167,20

VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 33.057,20 TRINTA E TRES MIL CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

VICENCIA 04 DE MAIO DE 2023

Atenciosamente,


Eliane Maria Silveira Silva

Secretária de Educação e Esportes
Mat: 0824



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Através da Município de PITIMBU, Estado da Paraíba, com Sede na Rua Padre José João, Nº 31 – Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 08.916.785/0001-59, venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa ARTLIMP – ME, 39.862.043/0001-11, sediada na Rua JOSEFA BIONE, Nº 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu gêneros alimentícios para composição da Merenda Regular da Rede Municipal de Ensino, sob ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2022, PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 001/2022 sob contrato 065/2022 Termo de Contrato é o AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PITIMBU.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone a conduta.

VALOR TOTAL REGISTRADO: R\$ 167.966,00 CENTO E SESSENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS.

1	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	UNITARIO	TOTAL
	MAÇÃ- LAVADA LISA, DE PRIMEIRA COMPACTA E FIRME SEM LESÕES DE ORIGEM, FÍSICA OU MECÂNICA, COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER GRAÚDA, KG. ISENTA DE SUJIDADES, INSETOS E PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS.	KG	2.000	IN NATURA	R\$ 4,48	R\$ 8.960,00
	UVA ITÁLIA, NACIONAL- DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS.	KG	2.000	IN NATURA	R\$ 5,90	R\$ 11.800,00
	BRÓCOLIS AMERICANO - É A PARTE GERALMENTE VERDE DAS HORTALIÇAS, UTILIZADA COMO ALIMENTO EM SEU ESTADO NATURAL. ESTA CLASSE SERÁ CONSTITUÍDA POR BRÓCOLIS DE ÓTIMA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO TURGESCENTE, INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. DEVERÃO APRESENTAR COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE. NÃO SERÃO PERMITIDOS DEFEITOS NAS VERDURAS QUE AFETEM A SUA CONFORMAÇÃO E A SUA APARÊNCIA. DEVEM APRESENTAR COLORAÇÃO E TAMANHOS UNIFORMES E TÍPICOS DA VARIEDADE, ASSIM COMO MANter A CONFORMAÇÃO E APARÊNCIA. AS VERDURAS PRÓPRIAS PARA O CONSUMO DEVENDO ESTAR FRESCAS E ISENTAS DE INSETOS E ENFERMIDADES E DE DANOS POR ELES PROVOCADOS, ESTAREM LIVRES DE FOLHAS EXTERNAS SUJAS DE TERRA ADERENTE; ESTAREM ISENTAS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODOR E SABOR ESTRANHOS. QUANTO ÀS CARACTERÍSTICAS	UND	2.500	IN NATURA	R\$ 3,45	R\$ 8.625,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

MICROBIOLÓGICAS, DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE.					
BATATA INGLESA- LAVADA LISA, DE PRIMEIRA COMPACTA E FIRME SEM LESÕES DE ORIGEM, FÍSICA OU MECÂNICA, COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER GRAÚDA, KG. ISENTA DE SUJIDADES, INSETOS E PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS.	KG	2.000	IN NATURA	R\$ 3,90	R\$ 7.800,00
CHUCHU- LAVADA LISA, DE PRIMEIRA COMPACTA E FIRME SEM LESÕES DE ORIGEM, FÍSICA OU MECÂNICA, COM TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, DEVENDO SER GRAÚDA, KG. ISENTA DE SUJIDADES, INSETOS E PARASITAS, LARVAS E CORPOS ESTRANHOS.	KG	1.500	IN NATURA	R\$ 2,00	R\$ 3.000,00
REPOLHO VERDE- TAMANHO MÉDIO, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, DE QUALIDADE FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, KG.	KG	1.000	IN NATURA	R\$ 3,50	R\$ 3.500,00
LINGUIÇA DE FRANGO PCT DE 500G - VALOR ENERGÉTICO: 120 KCAL, CARBOIDRATO 1,5 G; PROTEÍNA 8,3 G; GORDURAS TOTAIS: 8,8 G. EMBALAGEM DE 500 G. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA SIF. NÃO INFERIOR A 180 DIAS, TER SIDO FABRICADO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA ENTREGA NO DEPÓSITO.	PCT	2.000	FRIATO	R\$ 6,82	R\$ 13.640,00
PEIXE : PEIXE FRESCO DE AGUA DOCE, EVISCERADO, SEM CABEÇA, SEM CAUDA, SEM ESPINHA NA FORMA DE CUBOS, POSTA OU FILÉ. ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO, INTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, CONTENDO O NÚMERO DO REGISTRO NO SIF, SISE OU SIM. EMBALAGENS DE KG.	KG	2.000	COSTALSUL	R\$ 13,99	R\$ 27.980,00
AMEIXA SECA- AMEIXA SECA ESCURA SEM SEMENTE, FRUTO DESIDRATADO, TAMANHO NORMAL, COM CARACTERÍSTICAS INTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, LARVAS, PARASITAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFÍCIE EXTERNA. EMBALAGEM INTEGRA DE 500G. EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, 2DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA DATA DA ENTREGA.	UND	750	IN NATURA	R\$ 15,99	R\$ 11.992,50
ARROZ PARABOLIZADO PCT. DE 1KG- BRANCO, TIPO I, PARBOLIZADO, POLIDO, CLASSE LONGO FINO, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL E SER DE SAFRA CORRENTE. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, TRANSPARENTE, INCOLOR, CAPACIDADE DE 1KG EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSOLDADO. ISENTO DE MOFO, DE ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS (NÃO	KG	60	PANELAÇO	R\$ 3,99	R\$ 239,40



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

APRESENTAR MANCHAS ESCURAS, BRANCAS, AVERMELHADAS OU ESVERDEADAS E NÃO TER SABOR ARDIDO). SELECIONADOS ELETRONICAMENTE GRÃO EM GRÃO. A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE SER FARDO TERMOSSOLDADO, RESISTENTE, SUPORTANDO O TRANSPORTE SEM PERDER SUA INTEGRIDADE, TOTALIZANDO PESO LÍQUIDO DE 30KG. VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.					
ARROZ BRANCO PCT DE 1KG- TIPO AGULHA, COR BRANCA POLIDA, LONGO, FINO, TIPO 1, SEM SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E BOLORES. EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, TRANSPARENTE, INCOLOR, CAPACIDADE DE 1KG EM PLÁSTICO ATÓXICO, TERMOSOLDADO. ISENTO DE MOFO, DE ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS (NÃO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS, BRANCAS, AVERMELHADAS OU ESVERDEADAS E NÃO TER SABOR ARDIDO). SELECIONADOS ELETRONICAMENTE GRÃO EM GRÃO. A EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVE SER FARDO TERMOSSOLDADO, RESISTENTE, SUPORTANDO O TRANSPORTE SEM PERDER SUA INTEGRIDADE, TOTALIZANDO PESO LÍQUIDO DE 30KG. VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	KG	45	PANELAÇO	R\$ 4,10	R\$ 184,50
BISCOITO DE ROSQUINHA COCO 400G- CONTENDO BASICAMENTE FARINHA DE TRIGO; AMIDO DE MILHO; CREME VEGETAL; GORDURA VEGETAL; AÇÚCAR CRISTAL; AÇÚCAR INVERTIDA; CONTÉM GLÚTEN. NÃO INFERIOR A 180 DIAS, TER SIDO FABRICADO NO MÁXIMO 30 DIAS ANTES DA ENTREGA NO DEPÓSITO.	UND	1.500	MAURICEA	R\$ 3,25	R\$ 4.875,00
CAFÉ- TIPO MOÍDO, TORRADO, EMBALAGEM ALUMIZADA INTERNA E EXTERNAMENTE, EMBALADO À VÁCUO- CRAYOVAC, CONTENDO O SELO ABIC. (250G FARDO COM 20 PCT).	UND	50	OUROVERDE	R\$ 7,10	R\$ 355,00
CANELA EM PÓ – EMBALAGEM PRIMÁRIA: TUBO OU SACO PLÁSTICO CONTENDO 20G. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR A PARTIR DA ENTREGA.	UND	150	SÃO JOÃO	R\$ 1,30	R\$ 195,00
COLORAL- COLORÍFICO- PRODUTO CONSTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ DE MILHO COM URUCUM EM PÓ, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM RESISTENTE DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, CONTENDO 500G, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	PCT	750	NORDESTINO	R\$ 2,45	R\$ 1.837,50



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.					
FLOCÃO MILHO PCT DE 500G - FARINHA DE MILHO FLOCADA, SUBMETIDO A PROCESSOS DE MACERAÇÃO, SECAGEM, MOAGEM, PENEIRAÇÃO E LAMINAÇÃO ADEQUADOS. ZERO GORDURA TRANS, ZERO SÓDIO. ZERO AÇÚCAR, ZERO ADITIVOS ALIMENTARES E CONSERVANTES. ZERO GORDURA TRANS. ZERO SÓDIO. ZERO AÇÚCAR. ZERO ADITIVOS. (UNID. 500G, FARDO COM 20 PCTS). O PRODUTO DEVERÁ TER VALIDADE MÍNIMA DE 08 MESES. O PRODUTO NÃO PODERÁ TER A DATA DE FABRICAÇÃO ANTERIOR A 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DA DATA DE ENTREGA.	UND	2.000	SÃO BRAZ	R\$ 1,34	R\$ 2.680,00
MACARRÃO ESPAGUETE PCT. DE 500G - FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, PROCEDÊNCIA NACIONAL, ISENTO DE MOFO (MANCHAS ESVERDEADAS COM PONTOS BRANCOS E CINZA), DE ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. ZERO GORDURA TRANS, ZERO SÓDIO. ZERO AÇÚCAR, COM CORANTES NATURAIS. EMBALAGEM TIPO SACOS DE POLIETILENO, TERMOSSOLDADA, TRANSPARENTES, ATÓXICOS E RESISTENTES, CONTENDO 500G. EMBALAGEM SECUNDÁRIA FARDO, RESISTENTE, SUPORTANDO O TRANSPORTE SEM PERDER SUA INTEGRIDADE, COM CAPACIDADE TOTALIZANDO PESO LÍQUIDO DE 10KG. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	FRD	50	ALIANÇA	R\$ 53,49	R\$ 2.674,50
MILHO PARA PIPOCA PACOTE 200G- TIPO 1, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E DE DETRITOS DE ANIMAIS E/OU VEGETAIS; . COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 6 MESES.	UND	1000	KODILAR	R\$ 2,38	R\$ 2.380,00
OVOS DE GALINHA BANDEJA COM 30 OVOS - EMBALAGEM INTACTA, CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS DO PRODUTO INALTERADAS, SEM SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E DETRITOS ANIMAIS. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	BDJ	1.500	KUMAMOTO	R\$ 12,98	R\$ 19.470,00
QUEIJO MUSSARELA FATIADO - EMBALAGEM 500G FABRICADO COM LEITE PASTEURIZADO. MANIPULADAS EM CONDIÇÕES HIGIÊNICAS SATISFATÓRIAS. EMBALAGEM INTEGRAL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DA FABRICAÇÃO DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NA DATA DA ENTREGA.	PCT	1.500	NATURAL DA VACA	R\$ 18,33	R\$ 27.495,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

O PRODUTO DEVE APRESENTAR COR BRANCA À AMARELADA, UNIFORME, SEGUNDO O CONTEÚDO DE UMIDADE, MATÉRIA GORDA E GRAU DE MATURAÇÃO. ODOR: LÁCTICO, POUCO PERCEPTÍVEL.					
SAL PCT DE 1 KG - REFINADO IODADO, 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM PLÁSTICA, TERMOSSOLDADA, ATÓXICA, TRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE 1KG. FARDO COM 30KG. VALIDADE MÍNIMA DE 9 MESES A CONSTAR DA DATA DE ENTREGA. REPOSIÇÃO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERAÇÃO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	FRD	22	VENEZA	R\$ 30,00	R\$ 660,00
UVA PASSA - UVA PASSA ESCURA SEM SEMENTE, FRUTO DESIDRATADO, TAMANHO NORMAL, COM CARACTERÍSTICAS INTEGRAS E DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, LARVAS, PARASITAS E CORPOS ESTRANHOS ADERIDOS A SUPERFÍCIE EXTERNA. EMBALAGEM INTEGRA DE 500G. EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE DO PRODUTO. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES DA DATA DA ENTREGA.	PCT	1.000	IN NATURA	R\$ 7,14	R\$ 7.140,00
VINAGRE EMBALAGEM DE 500ML - COMPOSIÇÃO FERMENTO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ÁGUA, AROMA NATURAL DE MAÇÃ. APRESENTANDO 4% DE ACIDEZ VOLÁTIL, EM EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 500 ML. CAIXA COM 12 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	FRD	40	AZEDIM	R\$ 12,08	R\$ 483,20

PITIMBU 13 DE ABRIL DE 2023

Michelle Batista dos Santos Barbosa
Secretaria de Educação
Portaria nº 064/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE ITAQUITINGA - PE, pessoa jurídica de direito público, devidamente inscrito no CNPJ sob nº 10.150.076/0001-57, com sede na Av. Antônio Carlos de Almeida, n.º 68, Centro, Itaquitinga - PE, CEP: 55.950-000, venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **ARTLIMP – ME, 39.862.043/0001-11**, sediada na Rua JOSEFA BIONE, N° 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu em fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis destinado a merenda escolar do município de Itaquitinga – PE, conforme detalhamento apresentado Processo Licitatório nº 008/2023 Pregão Eletrônico nº 002/2023, sob ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023, A presente Ata tem por objeto o registro de preço para a contratação de empresa(s) para o fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, destinados à merenda escolar do município de Itaquitinga - PE,

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as condutas.

VALOR TOTAL EM ATA 014/2023: R\$ 45.817,99 (QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

ITEM	NOME	PREÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	TOTAL	MARCA
12	MILHO PARA MUNGUNZÁ 500G	R\$ 0,64	3.406	PACOTES	R\$ 2.179,84	GRÃO VERDE
15	SAL REFINADO 1KG	R\$ 1,33	672	QUILOGRAMAS	R\$ 893,76	BEIJA FLOR
16	TEMPERO (COMINHO) 100G	R\$ 0,98	2.528	PACOTES	R\$ 2.477,44	SÃO MARCOS
32	LEITE DE COCO 500ML	R\$ 5,20	2.689	UNIDADES	R\$ 13.982,80	ETA
62	REFRIGERANTE 269ML	R\$ 34,24	660	PACOTES	R\$ 22.598,40	SANTA JOANA
64	CHÁ CAMOMILA 10G	R\$ 3,09	275	UNIDADES	R\$ 849,75	LEÃO
65	CHÁ ERVA CIDREIRA 10G	R\$ 3,04	275	UNIDADES	R\$ 836,00	LEÃO
74	AÇAFRÃO	R\$ 2,00	1.000	PACOTES	R\$ 2.000,00	IN NATURE
TOTAL					45.817,99	

ITAQUITINGA 28 DE NOVEMBRO DE 2023

Prof. Me Elielson José do Nascimento
- Secretário Municipal de Educação -

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Através do FPREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA, lado Fundo Municipal de Educação de Feira Nova - R Urbano Barbosa, S/N - Centro - Feira Nova - PE, CNPJ nº 30.743.974/0001-26, venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa ARTLIMP - ME, 39.862.043/0001-11, sediada na Rua JOSEFA BIONE, N° 69, Bairro Cajá, Carpina - PE, forneceu em parcelado gêneros alimentícios destinado ao Fundo Municipal de educação de Feira Nova - PE, conforme detalhamento apresentado nas especificações constantes do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00001/2022 CONTRATO Nº: 00007/2023, realizado pela Prefeitura Municipal de Feira nova - PE. O Termo de presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA - PE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.,

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as conduta.

VALOR TOTAL EM CONTRATO DE nº 007/2023: R\$ 119.802,10 (CENTO E DEZENOVE MIL OITOCENTOS E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
3	BATATA – TIPO: BATATA INGLESA. Legume in natura, tipo: batata inglesa, apresentação: orgânico. Apresentação em bom estado, sem arranhões, parasitos, materiais terrosos, manchas ou sinais de mal estado para consumo	IN NATURA	KG	2840	5,00	14.200,00
6	CEBOLA, Cebola: branca, in natura, de 1ª qualidade, produto fresco, bulbos de tamanho médio, com casca compacta, firme, sem rupturas,. Coloração amarelo dourado. Deve estar isentos de sujidades, parasitas e larvas e brotamento. Peso entre 0,18 a 0,20 kg a unidade	IN NATURA	KG	1975	7,00	13.825,00
10	POLPA DE FRUTA – TIPO: GRAVIOLA, apresentação: congelada acondicionada em embalagem plástica, capacidade de 100g, impermeável e atóxica, com informações sobre fabricação e validade do produto. O kg deverá ser composto por 10 embalagens de 100 g.	POMESQUI	KG	1900	6,10	11.590,00
11	POLPA DE FRUTA – TIPO: CAJÁ, apresentação: congelada acondicionada em embalagem plástica, capacidade de 100g, impermeável e atóxica, com informações sobre fabricação	POMESQUI	KG	1900	6,10	11.590,00

	e validade do produto. O kg deverá ser composto por 10 embalagens de 100 g.					
12	POLPA DE FRUTA – TIPO: ACEROLA, apresentação: congelada acondicionada em embalagem plástica, capacidade de 100g, impermeável e atóxica, com informações sobre fabricação e validade do produto. O kg deverá ser composto por 10 embalagens de 100 g.	POMESQUI	KG	1900	5,49	10.431,00
13	POLPA DE FRUTA – TIPO: GOIABA, apresentação: congelada acondicionada em embalagem plástica, capacidade de 100g, impermeável e atóxica, com informações sobre fabricação e validade do produto. O kg deverá ser composto por 10 embalagens de 100 g.	POMESQUI	KG	1900	4,88	9.272,00
25	FUBÁ DE MILHO PRÉ-COZIDO. Produto obtido pela moagem do grão de milho, desgerminado ou não, deverão ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos. Não poderão estar úmidos ou rançosos, com umidade máxima de 15% p/p, com acidez máxima de 5% p/p, com no mínimo de 7% p/p de proteína. Com o rendimento mínimo após o cozimento de 2,5 vezes a mais do peso antes da cocção. Em embalagem plástica, impermeável e atóxica, com informações sobre fabricação e validade do produto. Embalagem com 500g.	BONMILHO	PCT	5400	1,84	9.936,00
26	FEIJÃO PRETO; Leguminosa, variedade: feijão preto, tipo: tipo 1, apresentação: orgânica; Acondicionado em saco plástico atóxico de 1kg, com informações sobre fabricação e validade do produto.	CAMIL	KG	1910	7,31	13.962,10
36	VINAGRE, matéria-prima: vinho branco, tipo: neutro, acidez: 4 per, aspecto físico: líquido, aspecto visual: límpido e sem depósitos; acondicionado em embalagem plástica, tipo Frasco, com capacidade de 500ml	DIVINUS	FRASCO	1856	3,50	6.496,00
48	MELÃO, de 1ª qualidade, redondo, casca lisa, graúdo, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes	IN NATURA	KG	4625	4,00	18.500,00

	desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, fornecimento a granel					
					Total:	119.802,10

FEIRA NOVA, 28 DE NOVEMBRO DE 2023.


 Claudison Vieira de Albuquerque
 Secretário de Educação
 Mat. 0523 / Port. 004/2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **ARTLIMP – ME**, **39.862.043/0001-11**, sediada na Rua JOSEFA BIONE, N° 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu A PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ DE ALEGRIA Rua Siqueira Campos, 109, Centro, CHÃ DE ALEGRIA-PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 11.049.798/0001-82, sob Registro de Preços por Item consignado em Ata pelo prazo de 06 (seis) meses para Aquisição de gêneros alimentícios para composição da Merenda Regular da Rede Municipal de Ensino de Chã de Alegria PE, no ano de 2023, sob PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 023/2023 PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 013/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PMCA Nº 032/2023

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as conduta.

Valor Total registrado: R\$ 102.945,40 (cento e dois mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT. PNAE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
34	MACARRÃO: TIPO ESPAGUETE, MASSA SECA COM OVOS, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS-PRIMAS SÃS E LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITOS. EMBALAGEM 500GR. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITADA.	UNID.	PETAYAN	4570	R\$ 2,39	R\$ 10.922,30
37	SAL: REFINADO, IODADO, 1ª QUALIDADE, NÃO DEVE APRESENTAR SUJIDADES, MISTURAS INADEQUADA AO PRODUTO. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, ACONDICIONADO EM PACOTES DE POLIETILENO TRANSPARENTE, TERMOSSOLDADA, ATÓXICA, COM CAPACIDADE DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO 12 MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	KG	BEIJA FLOR	730	R\$ 0,79	R\$ 576,70
38	VINAGRE: FERMENTADO ACÉTICO DE ALCOOL, ÁGUA E CONSERVANTE. ACIDEZ VOLÁTIL 4,0%. ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ÁCIDOS ORGÂNICOS E MINERAIS ESTRANHOS, LIVRE DE SUJIDADES, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COM TAMPA INVOLÁVEL, HERMETICAMENTE FECHADO. CONSTANDO NA EMBALAGEM: IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA, PESO, DATA DE VALIDADE, CARIMBO DE INSPEÇÃO ESTADUAL OU FEDERAL. EMBALAGEM 500 ML	UNID.	PINGO AZEDO	840	R\$ 1,09	R\$ 915,60
50	POLPA DE FRUTA ACEROLA: CONGELADA, SELECIONADA, ISENTA DE CONTAMINAÇÃO; EMBALAGEM DE 200G ACONDICIONADAS EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE 1KG. CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 6 MESES E Nº DO REGISTRO DO MAPA. SABOR ACEROLA	KG	POMESQUI	1150	R\$ 4,04	R\$ 4.646,00
51	POLPA DE FRUTA CAJU: CONGELADA, SELECIONADA, ISENTA DE CONTAMINAÇÃO; EMBALAGEM DE 200G ACONDICIONADAS EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE 1KG. CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 6 MESES E Nº DO REGISTRO DO MAPA. SABOR CAJÚ	KG	POMESQUI	1150	R\$ 4,84	R\$ 5.566,00
52	POLPA DE FRUTA GOIABA: CONGELADA, SELECIONADA, ISENTA DE CONTAMINAÇÃO; EMBALAGEM DE 200G ACONDICIONADAS EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE 1KG. CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 6 MESES E Nº DO REGISTRO DO MAPA. SABOR GOIABA	KG	POMESQUI	1150	R\$ 5,08	R\$ 5.842,00
60	ALHO: IN NATURA, 1ª QUALIDADE, LIVRE DE ISENTO, DE PARTES PÚTRIDAS, LIVRE DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO DE FERTILIZANTE.	KG	IN NATURA	200	R\$ 19,20	R\$ 3.840,00
63	BATATA: IN NATURA, 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, APRESENTANDO GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO, COM CASCA Sã, SEM RUPTURAS, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, LIVRE DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO DE FERTILIZANTE.	KG	IN NATURA	660	R\$ 4,00	R\$ 2.640,00
70	CEBOLA: DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, COLHEITA	KG	IN NATURA	2040	R\$ 3,90	R\$ 7.956,00

	RECENTE, COM CASCA, COMPACTA E FIRME, SÃ, SEM RUPTURAS, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS, LIVRE DE ENFERMIDADES E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.					
74	LARANJA: DE 1ª QUALIDADE, CASCA SÃ, TAMANHO E COR UNIFORMES, DE COLHEITA RECENTE, SEM RUPTURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, LIVRE DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO DE FERTILIZANTE. DEVENDO ESTAR BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS, COM GRAU DE MATURAÇÃO QUE SUPORTE MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS ATÉ O CONSUMO.	KG	IN NATURA	700	R\$ 3,20	R\$ 2.240,00
80	MELANCIA: DE 1ª QUALIDADE, CASCA SÃ, TAMANHO E COR UNIFORMES, DE COLHEITA RECENTE, SEM RUPTURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, LIVRE DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO DE FERTILIZANTE. DEVENDO ESTAR BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS, COM GRAU DE MATURAÇÃO QUE SUPORTE MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS ATÉ O CONSUMO.	KG	IN NATURA	500	R\$ 2,44	R\$ 1.220,00
81	OVO: PRODUTOS SÃOS, LIMPOS E DE BOA QUALIDADE; NÃO SERÃO PERMITIDOS MANCHAS, RACHADURAS OU DEFEITOS NA CASCA. VALIDADE: MÍNIMA DE 12 DIAS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E INSPECIONADO PELO S.I.F., CNPJ E NOME DO PRODUTO	UNID.	KUMAMOTO	27080	R\$ 0,72	R\$ 19.497,60
87	PÃO: TIPO HOT DOG, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO, ÁGUA, SAL E FERMENTO QUÍMICO, DE BOA QUALIDADE COM MIOLO BRANCO E CASCA DE COR DOURADA BRILHANTE E HOMOGÊNEA. SERÃO REJEITADOS PÃES MAL ASSADOS, QUEIMADOS, AMASSADOS, ACHATADOS E "EMBATUMADOS ASPECTO MASSA PESADA" E DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ANORMAIS.	UND	DACASA	48160	R\$ 0,77	R\$ 37.083,20
TOTAL GERAL				R\$	102.945,40	
CENTO E DOIS MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS						

CHA DE ALEGRIA, 04 DE MARÇO DE 2024

Carlos Márcio Martins de Queiroz
 Carlos Márcio Martins de Queiroz
 Gerente de Compras e Suprimentos
 Matrícula 2915-5



Rua Siqueira Campos, 109, Centro de Chã de Alegria-PE
 Fone: (81) 3581 1507 Site: www.chadealegria.pe.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
ESTADO DE PERNAMBUCO
CNPJ. 10.165.165/0001-77

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES ME**, com sede na Rua Josefa Bione, nº 69, Centro na Cidade do Carpina – PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.39.862.043/0001-11, forneceu gênero alimentício destinado a compor Kits de alimentos para merenda escolar, destinados a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BUENOS AIRES-PE, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2021 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2021;

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Buenos Aires/PE, 11 de janeiro de 2022.

ZÉNA MARIA DE ANDRADE

- Secretária de Educação, Cultura e Desporto-

JOSÉ FÁBIO DE OLIVEIRA
- PREFEITO-

Praça Antônio Gomes de Araújo Pereira, nº. 09 – Buenos Aires – PE – CEP 55845-000
Fone: (81) 3647-1142 – 3647-1144 – E-mail: pmbaires@gmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/02/2022 21:35:22 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 146660302222905471762-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b259299607729dce6af5b80ae3d77d3273d7973fd17e786d14408b906e2025f7da224ad06c2feaf025edef5a9ef28e5460d
f0dbfc4725c2259dc0bb045e9bf6d2



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Recebemos de SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/10/2021 Dest/Reme: MUNICIPIO DE BUENOS AIRES Valor Total: 1.003,00

NF-e
Nº 000.000.196
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

R JOSEFA BIONE, 69 - CAJA - CARPINA - PE - CEP: 55813-530
Fone: (81)9732-7186 - FAX: (81)99732-7186
artlimpcomercial@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.196
Série 001
Folha 1/1

1



CHAVE DE ACESSO
2621 1039 8620 4300 0111 5500 1000 0001 9618 0805 9710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210078325367 04/10/2021 08:37:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
39.862.043/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE BUENOS AIRES

ENDEREÇO
PC ANTONIO GOMES A PEREIRA, 9

MUNICÍPIO
BUENOS AIRES

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

TELEFONE / FAX

UF
PE

CNPJ / CPF
10.165.165/0001-77

CEP
55845-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
04/10/2021

DATA DA SAÍDA
04/10/2021

HORA DA SAÍDA
08:36:14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.003,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.003,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI	
166	ALHO	07032090	010	5102	KG	7	17,56	0,00	122,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036	BATATA INGLESA	07142000	010	5102	KG	75	3,31	0,00	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
038	CEBOLA	07122000	010	5102	KG	75	2,84	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
039	CENOURA	07061000	010	5102	KG	27	2,28	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
041	CHUCHU	07108000	010	5102	KG	18	2,65	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
048	MELÃO	08071100	010	5102	KG	18	2,67	0,00	48,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
050	PIMENTÃO	07096000	010	5102	KG	9	2,89	0,00	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
052	TOMATE	07020000	010	5102	KG	75	3,14	0,00	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						</									



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Limoeiro, terra amada

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **ARTLIMP – ME**, **39.862.043/0001-11**, sediada na rua JOSEFA BIONE, Nº 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE E ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, no ano de 2023, sob CONTRATO 066/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2023 - FME E DISPENSA ELETRÔNICA Nº 003/2023o termo de Contrato é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE E ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICÍPIO.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as conduta.

ITEM	CATMAT	PRODUTO/SERVIÇO	MARCA	UNID.	QTD.	VALOR. UNIT		VALOR. TOTAL	
2	479080	FUBÁ PRÉ-COZIDO – FLOCÃO - PRODUTO DEGERMINADO, SUBMETIDOS ÀS OPERAÇÕES DE AJUSTE DE UMIDADE, PRÉGELATINIZAÇÃO, SECAGEM E MOAGEM. AUSÊNCIA DE SUJIDADES DO TIPO PELOS DE ROEDOR, LARVAS E PARASITOS, UMIDADE MÁXIMO DE 11%. VALIDADE MÍNIMA: 10 MESES. PACOTE 500G	KIVITA	PCT	3800	R\$ 1,89	UM REAL E OITENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 7.182,00	SETE MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS
5	464379	BANANA PACOVAN EM PENCAS DE PRIMEIRA KG TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES COM POLPA FIRME E INTACTA DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADA EM CAIXA E SUAS CONDICÕES DEVERAO	IN NATURA	KG	3000	R\$ 2,98	DOIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 8.940,00	OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS
TOTAL			R\$ 16.122,00						
DEZESSEIS MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS									

LIMOEIRO, 10 DE JULHO DE 2023.

Aline Paula Fontes de Santana
Aline Paula Fontes de Santana

Nutricionista – RT
CRN6 - 6909

Aline Paula F. de Santana
Coord. de Alimentos Escolar
Mat.: 85.213



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SUZITÁVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 39.862.043/0001-11, situada na **Rua Josefa Bione, nº 69, Cajá, Carpina - PE, CEP: 55.813.530**, forneceu gêneros alimentícios para o Fundo Municipal de Assistência Social, conforme Ordens de Fornecimento nº 3020/2022 e 3021/2022.

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos insumos solicitados, pelo que declaramos.

Informamos ainda que o fornecimento foi executado dentro dos padrões de qualidade e prazos contratados, nada havendo que desabone sua conduta.

Aliança-PE, 16 de janeiro de 2023.

Ana Carla de Moura Freitas
ANA CARLA DE MOURA FREITAS
Gestora do Fundo Municipal de Assist. Social

Recebemos de SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/10/2022 Dest/Rem: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALIANCA Valor Total: 12.486,40

NF-e

Nº 000.000.653

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

R JOSEFA BIONE, 69 - CAJA - CARPINA - PE - CEP: 55813-530
Fone: (81)9732-7186

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.653

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2622 1039 8620 4300 0111 5500 1000 0006 5317 1389 2760

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento efetuada fora do estab

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220094014504 14/10/2022 12:58:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

39.862.043/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ALIANCA

CNPJ / CPF

12.497.273/0001-72

DATA DA EMISSÃO

14/10/2022

ENDEREÇO

R DOMINGOS BRAGA, 139

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55890-000

DATA DA SAÍDA

14/10/2022

MUNICÍPIO

ALIANCA

UF

PE

TELEFONE / FAX

(81)3637-2203

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:57:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

12.486,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12.486,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
175	ABACAXI	08043000	0103	5102	UN	50	2,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	ACHOCOLATADO LIQUIDO 200ml	18069000	0103	5102	UN	1000	1,44	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	ACUCAR CRISTAL	17019900	0103	5102	KG	50	3,98	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035	BANANA PRATA	08031000	0103	5102	KG	50	3,13	0,00	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	BISCOITO CREAM CRACKER	19053100	0500	5405	PCT	160	3,94	0,00	630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSMAIZ	BISCOITO MAISENA	19053100	0500	5405	PCT	60	5,56	0,00	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	BISCOITO RECHEADO 120G	19053100	0500	5405	PCT	800	1,69	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	BISCOITO WAFER 80G	19053100	0500	5405	UN	1000	1,69	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	CAFE TORRADO E MOIDO 250G	21011110	0103	5102	UN	50	5,94	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	CHA DE CAMOMILA	21012010	0103	5102	PCT	30	3,25	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	CHA DE ERVA DOCE	21012010	0103	5102	PCT	30	3,25	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	11010010	0103	5102	KG	20	6,81	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	LEITE CONDESADO 395ML	04029900	0103	5102	UN	50	6,63	0,00	331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	LEITE DE COCO 200ML	20098990	0400	5102	UN	50	2,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	LEITE EM PO 400G	04022110	0400	5102	UN	50	16,13	0,00	806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	MAMAO	08072000	0103	5102	KG	30	3,75	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	MARGARINA 500G	15171000	0103	5102	UN	50	8,13	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	GOMA PARA TAPIOCA	19030000	0103	5102	PCT	50	7,38	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	MELANCIA	08071100	0103	5102	KG	50	1,88	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	MELAO	08071100	0103	5102	KG	50	3,13	0,00	156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092	MILHO P MUNGUZA 500G	11042300	0103	5102	PCT	50	2,88	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPIPO	MILHO DE PIPOCA 500G	10059010	0103	5102	PCT	100	3,61	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0103	5102	UN	20	10,56	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063	POLPA DE FRUTA CONGELADA DIVERSOS SABORES	20089900	0103	5102	KG	100	4,75	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	REFRIGERANTE SABOR GUARANA 2L	22021000	0103	5102	UN	100	4,38	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	SUCO LIQUIDO 200ML	20099000	0103	5102	UN	500	1,81	0,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	IORGUTE NATURAL 1 LITRO	04039000	0103	5102	UN	200	4,98	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE FORNECIMENTO NR 3020/2022
DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, conforme requerimento da parte interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **ART LIMP LTDA**, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº **39.862.043/0001-11**, estabelecida na Rua Joaquim Domingos de Freitas, nº 62, anexo A, Bairro Novo - Carpina, PE, CEP 55.819-745, representada neste ato pelo **Sra. SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS**, presta serviço à **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEE**, inscrita no CNPJ sob o nº **10.572.071/0001-12**, tendo como objeto o fornecimento do gênero alimentício **Sal - refinado** para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar das Escolas da Rede Estadual de Educação de Pernambuco, conforme especificações técnicas constantes do Termo de Referência, conforme demonstrado abaixo:

- **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 270/2023**
- **PROCESSO Nº 00315/2023.AC-27.SAD.SEDUC**
- **CONTRATO Nº 098/2024 - Vigência Contratual: 24/07/2024 À 23/07/2025**

Declaramos, ainda, que a prestação dos mencionados serviços foi favorável, atendendo as cláusulas contratuais, tendo a empresa cumprido totalmente com suas obrigações no tocante ao CONTRATO Nº 044/2023, conforme descrito abaixo:

EXECUÇÃO - SAL REFINADO - ART LIMP LTDA - 098/2024					
2024			2025		
Nº OF	QUANTIDADE (KG)	VALOR	Nº OF	QUANTIDADE (KG)	VALOR
OF 01/2024	15.000	R\$ 18.000,00	OF 01/2025	20.000	R\$ 24.000,00
OF 02/2024	30.000	R\$ 36.000,00	OF 02/2025	18.077	R\$ 21.692,40
OF 03/2024			OF 03/2025	10.000	R\$ 12.000,00

OF 04/2024			OF 04/2025	2.000	R\$ 2.400,00

Recife, data da assinatura eletrônica

Atenciosamente,

Orlando Francisco Silva Filho

Gestor de Execução dos Contratos

Matricula 455847-2

Gerência Técnica de Administração dos Contratos - GETAC
Superintendência do Programa de Alimentação Escolar - SUPAE



Documento assinado eletronicamente por **Orlando Francisco Silva Filho**, em 26/05/2025, às 16:35, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **67572468** e o código CRC **C3DDAFF9**.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Av. Afonso Olindense, 1513, - Bairro Várzea, Recife/PE - CEP 50810-900, Telefone:



**GOVERNO DE
PEDRAS DE FOGO**

TEMPO DE RECONSTRUIR

**DEPARTAMENTO DE GESTÃO
DE COMPRAS E CONTRATOS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **ARTLIMP – ME**, **39.862.043/0001-11**, sediada na rua JOSEFA BIONE, Nº 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu GENEROS ALIMENTÍCIOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, no ano de 2021, sob CONTRATO DE FMS Nº 1031/2021.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as conduta.

PEDRAS DE FOGO, 26/11/2021


EDJANE GUEDES DA ROCHA
Diretora do Dep. de Gestão de Compras e Contratos
Portaria GP Nº 027/21

Edjane Guedes da Rocha
Diretora de Div. de Compras e Contratos
Port. GP nº 027/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRAS DE FOGO**

R. Dr. Manoel Alves, 140 - Centro
Pedras de Fogo - PB, 58328-000

comprasecontratos@pedrasdefogo.pb.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/01/2022 13:35:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 146662712219471392860-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b27e285b8f7403affdb1c9dfa4115372ac9b63e6d3aa7d49cddb03e3767791be2825934fc73cdb2aa9134a08a3c48d5890df0dbfc4725c2259dc0bb045e9bf6d2



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Recebemos de SUZITA VIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/12/2021 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO Valor Total: 6.726,35

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS R JOSEFA BIONE, 69 - CAJA - CARPINA - PE - CEP: 55813-530 Fone: (81)9732-7186 - FAX: (81)99732-7186 artlimpcomercial@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.280 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2621 1239 8620 4300 0111 5500 1000 0002 8018 4091 5654	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			CONSULTA DE AUTENTICIDADE DE USO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 092590233		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210106026928 20/12/2021 08:56:01	
				CNPJ / CPF 39.862.043/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO			10.490.987/0001-23		20/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R DR MANOEL ALVES, 150		CENTRO		58328-000	20/12/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PEDRAS DE FOGO	PB	(81)3635-1064			08:49:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		6.726,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		6.726,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO



**GOVERNO DE
PEDRAS DE FOGO**

TEMPO DE RECONSTRUIR

**DEPARTAMENTO DE GESTÃO
DE COMPRAS E CONTRATOS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **ARTLIMP – ME**, **39.862.043/0001-11**, sediada na rua JOSEFA BIONE, Nº 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu GENEROS ALIMENTÍCIOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, no ano de 2021, sob CONTRATO DE FMS Nº 1031/2021.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as conduta.

PEDRAS DE FOGO, 26/11/2021


EDJANE GUEDES DA ROCHA
Diretora do Dep. de Gestão de Compras e Contratos
Portaria GP Nº 027/21

Edjane Guedes da Rocha
Diretora de Div. de Compras e Contratos
Port. GP nº 027/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRAS DE FOGO**

R. Dr. Manoel Alves, 140 - Centro

Pedras de Fogo - PB, 58328-000

comprasecontratos@pedrasdefogo.pb.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/01/2022 13:35:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 146662712219471392860-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b27e285b8f7403affdb1c9dfa4115372ac9b63e6d3aa7d49cddb03e3767791be2825934fc73cdb2aa9134a08a3c48d5890df0dbfc4725c2259dc0bb045e9bf6d2



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Recebemos de SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 20/12/2021 Dest/Remo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO Valor Total: 6.726,35		NF-e Nº 000.000.280 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS R JOSEFA BIONE, 69 - CAJA - CARPINA - PE - CEP: 55813-530 Fone: (81)9732-7186 - FAX: (81)99732-7186 artlimpcomercial@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.280 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2621 1239 8620 4300 0111 5500 1000 0002 8018 4091 5654	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210106026928 20/12/2021 08:56:01		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 092590233		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 39.862.043/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO		10.490.987/0001-23		20/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R DR MANOEL ALVES, 150		CENTRO	58328-000	20/12/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDRAS DE FOGO	PB	(81)3635-1064		08:49:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		6.726,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		6.726,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **ARTLIMP – ME, 39.862.043/0001-11**, sediada na Rua JOSEFA BIONE, N° 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu **GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE PASSIRA-PE**, no ano de 2022, sob **CONTRATO 008/2022, NO PREGÃO ELETRONICO Nº. 003/2022** Termo de Contrato é a aquisição de Gêneros Alimentícios para a Unidade Mista Nossa Senhora da Conceição da cidade de Passira/PE.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as condutas.

Atenciosamente,

PASSIRA - PE , 28 DE DEZEMBRO DE 2022

PREFEITURA DE

PASSIRA

Amanda M^ª das Graças de Farias Silva
Diretora da Unidade Mista
Nossa Senhora da Conceição
Matrícula: 002125

Construindo uma Cidade Feliz

Amanda Maria das Graças de Farias Silva
Diretora administrativa

Recebemos de SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/10/2022 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 22.005,64

NF-e
Nº 000.000.670
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

R JOSEFA BIONE, 69 - CAJA - CARPINA - PE - CEP: 55813-530
Fone: (81)9732-7186 - FAX: (81)99732-7186
artilmpcomercial@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.670
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2622 1039 8620 4300 0111 5500 1000 0006 7014 9379 3734

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220098789018 28/10/2022 13:32:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
39.862.043/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF
11.294.475/0001-54

DATA DA EMISSÃO
28/10/2022

ENDEREÇO
RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
55650-000

DATA DA SAÍDA
28/10/2022

MUNICÍPIO
PASSIRA

UF
PE

TELEFONE / FAX
+81(36)2812-9681

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:54:01

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		22.005,64
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
							0,00	22.005,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
053	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0103	5102	KG	180	4,19	0,00	754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	ARROZ PARBOLIZADO	10061092	0103	5102	KG	90	4,37	0,00	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AROBRC12	ARROZ INTEGRAL	10061092	0103	5102	KG	20	5,58	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	BISCOITO TIPO MARIA 400G	19053100	0500	5405	UN	60	4,55	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	19053100	0500	5405	UN	40	4,19	0,00	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	BISCOITO SALGAD INTEGRAL	19053100	0500	5405	UN	20	6,47	0,00	129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	BISCOITO ROSQUINHA BANANA E CANELA	19053100	0500	5405	UN	60	4,79	0,00	287,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	CHA DE CAMOMILA	21012010	0103	5102	UN	12	2,91	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	CHA DE ERVA DOCE	21012010	0103	5102	UN	12	3,37	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	CHARQUE - CARNE BOVINA SALGADA	02102000	0500	5405	KG	25	37,99	0,00	949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	COLORIFICO EM PÓ pacote 10 unidade com 100gr	21039091	0103	5102	UN	5	6,23	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	11010010	0103	5102	KG	20	5,22	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	FEIJÃO MACASSAR	07133399	0400	5102	KG	10	8,21	0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	FEIJÃO PRETO	07133399	0400	5102	KG	20	9,29	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	0103	5102	KG	30	4,01	0,00	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	FEIJÃO CARIOCA	07133399	0400	5102	KG	60	7,67	0,00	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	11022000	0400	5102	UN	150	1,86	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	IORGUTE LITRO	03039000	0103	5102	UN	12	3,95	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	UN	50	5,87	0,00	293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	UN	50	6,23	0,00	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	LEITE UHT	04022920	0400	5102	UN	96	5,12	0,00	491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	LEITE CONDESADO	04029900	0400	5102	UN	27	4,49	0,00	121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	19021900	0400	5102	UN	100	2,99	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	MACARRÃO PARAFUSO	19021900	0400	5102	UN	30	4,79	0,00	143,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	MARGARINA VEGETAL	15171000	0103	5102	UN	216	3,35	0,00	723,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	MILHO VERDE EM CONSERVA	10059090	0103	5102	UN	24	4,62	0,00	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	0103	5102	UN	40	13,04	0,00	521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094	SARDINHA 125G	16041310	0400	5102	UN	50	4,31	0,00	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099	CARNE DE PROTEINA DE SOJA	21061000	0103	5102	UN	20	4,01	0,00	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	QUEIJO RALADO	04062000	0103	5102	UN	15	4,19	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/10/2022 13:33:10

Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br

Recebemos de SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2022 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Valor Total: 22.002,49

NF-e

Nº 000.000.707

Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

R JOSEFA BIONE, 69 - CAJA - CARPINA - PE - CEP: 55813-530
Fone: (81)9732-7186 - FAX: (81)99732-7186
artlimpcomercial@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.000.707

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

2622 1139 8620 4300 0111 5500 1000 0007 0714 7314 0994

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220108808506 25/11/2022 11:20:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

39.862.043/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ / CPF

11.294.475/0001-54

DATA DA EMISSÃO

25/11/2022

ENDEREÇO

RUA MARIA PEREIRA DA SILVA, 87

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55650-000

DATA DA SAÍDA

25/11/2022

MUNICÍPIO

PASSIRA

UF

PE

TELEFONE / FAX

+81(36)2812-9681

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:38:25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		22.002,49
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
							0,00	22.002,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	IPI
100	AVEIA EM FLOCOS	11041200	0103	5102	UN	28	4,13	0,00	115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0103	5102	KG	180	4,19	0,00	754,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMI525665	AMIDO DE MILHO 500G	11081200	0103	5102	UN	40	6,35	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055	ARROZ PARBOLIZADO	10061092	0103	5102	KG	90	4,37	0,00	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AROBRC12	ARROZ INTEGRAL	10061092	0103	5102	KG	20	5,58	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BSMAIZ	BISCOITO MAISENA 400G	19053100	0500	5405	UN	60	4,55	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
086	BOLACHA CREAM CRAKER 400G	19053100	0500	5405	UN	40	4,19	0,00	167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL 400G	19053100	0500	5405	UN	20	6,47	0,00	129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	CAFE SOLUVEL 50G	21011110	0103	5102	UN	24	4,55	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	CHA DE CAMOMILA	21012010	0103	5102	UN	12	2,91	0,00	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	CHA DE HORTELA	21012010	0103	5102	UN	12	2,99	0,00	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
088	CANELA EM PÓ 40G	09061100	0103	5102	UN	12	1,43	0,00	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	CHARQUE - CARNE BOVINA SALGADA	02102000	0500	5405	KG	20	37,99	0,00	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056	COLORIFICO EM PÓ 10UN C 100G	21039091	0103	5102	UN	5	6,23	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	TEMPERO MISTO PCT C 10 C 100G	09093200	0103	5102	KG	5	9,59	0,00	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057	EXTRATO DE TOMATE 340G	21032010	0103	5102	UN	48	1,55	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	11010010	0103	5102	KG	20	5,22	0,00	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	FEIJÃO MACASSAR	07133319	0400	5102	KG	10	8,21	0,00	82,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	FEIJÃO PRETO	07133319	0400	5102	KG	20	9,29	0,00	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	FEIJÃO CARIOCA	07133319	0400	5102	KG	30	7,67	0,00	230,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089	FARINHA DE MILHO FLOCADA 500G	11022000	0400	5102	UN	150	1,86	0,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	JORGUTE LITRO	03039000	0103	5102	UN	12	3,95	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	LEITE EM PO INTEGRAL 200G	04022110	0400	5102	UN	50	5,87	0,00	293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	LEITE DE COCO	20098990	0103	5102	UN	12	3,59	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	LEITE EM PO DESNATADO 200G	04022110	0400	5102	UN	50	6,23	0,00	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	LEITE UHT	04022920	0400	5102	UN	96	5,12	0,00	491,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	19021900	0500	5405	UN	100	2,99	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	MARGARINA VEGETAL	15171000	0103	5102	UN	120	3,35	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091	MANTEIGA 200G	15171000	0103	5102	UN	24	8,37	0,00	200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	MILHO VERDE EM CONSERVA	10059090	0103	5102	UN	20	4,62	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **ARTLIMP – ME**, **39.862.043/0001-11**, sediada na rua JOSEFA BIONE, Nº 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu KITS DE MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO DE PANDEMIA (COVID19) A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, no ano de 2021, sob NOTAS FISCAIS Nº 101, 102.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone a conduta.

PITIMBU, 10 DE NOVEMBRO DE 2021

Michelle Batista dos Santos Rêgo
Secretaria de Educação
Pitimbu 10/11/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08.916 785/0001-59
Rua João Bispo, 31 - Centro, Pitimbu-PB, 58.324-000



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/01/2022 13:40:45 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 146662712219410859859-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b27e285b8f7403affdb1c9dfa4115372a3322b5a6b7a2efd67989c437834a88ee4505f9cfb110924f84b1f53e6455f27c0df0dbfc4725c2259dc0bb045e9bf6d2



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





**GOVERNO DE
PEDRAS DE FOGO**

TEMPO DE RECONSTRUIR

**DEPARTAMENTO DE GESTÃO
DE COMPRAS E CONTRATOS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **ARTLIMP – ME**, **39.862.043/0001-11**, sediada na rua JOSEFA BIONE, Nº 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu DE KITS DE MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO DE PANDEMIA (COVID19) A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, no ano de 2021, sob CONTRATO DE Nº 0026/2021.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as conduta.

PEDRAS DE FOGO, 26/11/2021


EDJANE GUEDES DA ROCHA
Diretora do Dep. de Gestão de Compras e Contratos
Portaria GP Nº 027/21

Edjane Guedes da Rocha
Diretora de Div. de Compras e Contratos
Port. GP nº 027/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRAS DE FOGO**
R. Dr. Manoel Alves, 140 - Centro
Pedras de Fogo - PB, 58328-000
comprasecontratos@pedrasdefogo.pb.gov.br

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/146662712217509326495>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 146662712217509326495-1
Data: 27/12/2021 16:43:07
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMK27931-WXUS;



CNJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>


Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em segunda-feira, 27 de dezembro de 2021 16:45:25 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/01/2022 13:37:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 146662712217509326495-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b27e285b8f7403affdb1c9dfa4115372ad0006d246814f892b6d33d692e9a03abf815bc6c2cb2d080ff70e5a987d4b6bf0df0dbfc4725c2259dc0bb045e9bf6d2



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **ARTLIMP – LTDA, 39.862.043/0001-11**, sediada na Rua Joaquim domingos de freitas, N° 62, Bairro Novo, Carpina – PE, forneceu **Gêneros Alimentícios destinados ao preparo de Merenda Escolar para os alunos da Rede Municipal de ensino do Município de Aliança – PE, no ano de 2025, sob DISPENSA ELETRONICA 001/2025 e CONTRATO Nº 0007/2025.**

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as conduta.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VL UNIT.	TOTAL ITEM
2	ALHO COMUM. PRODUTO DE BOA QUALIDADE, COM DENTES GRAÚDOS, SEM SINAIS DE APODRECIMENTO OU DANOS CAUSADOS POR PRAGAS, COM BULBOS FIRMES, DE COLORAÇÃO UNIFORME, CASCA LISA E SEM EXCESSO DE SUJIDADES. (QUILOGRAMA)	118	KG.	IN NATURA	R\$ 17,56	R\$ 2.072,08
4	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1. PRODUTO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE 1 (UM) KG. A EMBALAGEM DEVERÁ SER EM SACO DE POLIETILENO RESISTENTE, ATÓXICO, APROPRIADO PARA CONTATO DIRETO COM ALIMENTOS, ADEQUADO PARA AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E QUE LHE CONFIRAM UMA PROTEÇÃO APROPRIADA DURANTE TODO PERÍODO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE, POSSUINDO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 10 (DEZ) MESES E MÁXIMO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES.	3000	KG.	PANELAÇO	R\$ 4,45	R\$ 13.350,00
5	BATATA INGLESA. PRODUTO COM AUSÊNCIA DE DEFEITOS GRAVES (PODRIDÃO E RAIZ MURCHA), COR AMARELA, CONSISTÊNCIA FIRME, INTEIRA, LIVRE DE UMIDADE EXTERNA, DESPROVIDA DE SABOR E/OU ODOR ESTRANHOS AO PRODUTO. ISENTO DE SUJIDADES,	500	KG.	IN NATURA	R\$ 3,93	R\$ 1.965,00



	PARASITOS E LARVAS. (QUILOGRAMA)					
7	BISCOITO TIPO ROSQUINHA, APRESENTAÇÃO REDONDO, SABOR LEITE, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA. EMBALAGEM COM 400 GRAMAS.	1000	PACOTE	MAURICEA	R\$ 3,53	R\$ 3.530,00
8	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, PACOTE 400G BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, COM AMIDO DE MILHO, FORMATO RETANGULAR OVALADO, ODOR E SABOR PRÓPRIOS DO PRODUTO, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PLÁSTICO ATÓXICO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O CONSUMO, CONTENDO 400G, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	1400	PACOTE	MAURICEA	R\$ 3,44	R\$ 4.816,00
9	BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. PACOTE DE 400G, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 04 MESES.	1800	PACOTE	SOFT	R\$ 3,28	R\$ 5.904,00
13	CARNE BOVINA MOÍDA - DE PRIMEIRA QUALIDADE CONTENDO NO MÁXIMO 10% DE SEBO, CONGELADA E EMBALADA EM SACOS TRANSPARENTES ATÓXICOS. APRESENTANDO SELO DO SIF (SERVIÇO DE INSPEÇÃO FEDERAL), LOTE E VALIDADE. CONGELADA, EMBALAGEM COM 500G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO.	3200	UNIDADE	RKO	R\$ 6,10	R\$ 19.520,00
15	CARNE BOVINA, (ACÉM COM OSSO), COM MENOR PORCENTAGEM DE NERVOS E GORDURA POSSÍVEL, SEM PELE, FRESCA E REFRIGERADA. NA EMBALAGEM DEVEM CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E	1400	KG.	BOI BRASIL	R\$ 22,48	R\$ 31.472,00



	INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS DO PRODUTO, DATA DE VALIDADE, Nº DO REGISTRO NO SIF, SIE OU SIM. (QUILOGRAMA)					
16	CARNE DE CHARQUE (DIANTEIRO). PRODUTO OBTIDO DE CARNE BOVINA, COM ADIÇÃO DE SAL E SUBMETIDO A PROCESSO DE DESSECAÇÃO; ACONDICIONADO, ARMAZENADO E TRANSPORTADO SEGUNDO AS "NORMAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS E DE BOAS PRÁTICAS DE ELABORAÇÃO" E ORIUNDO DE ESTABELECIMENTO PRODUTOR SOB INSPEÇÃO FEDERAL. NO ASPECTO, NÃO DEVERÁ SE APRESENTAR SEBOSO, AMOLECIDO, ÚMIDO OU PEGAJOSO, A COR UNIFORME E CARACTERÍSTICA E O ODOR E SABOR PRÓPRIOS E A PARTE GORDUROSA NÃO DEVE APRESENTAR ODOR DE RANÇO. (QUILOGRAMA)	1000	KG.	SUPREMA	R\$ 26,68	R\$ 26.680,00
17	CEBOLA IN NATURA, USO CULINÁRIO, TIPO BRANCA, FIRME, SEM MANCHAS OU PARTES AMOLECIDAS. (QUILOGRAMA)	500	KG.	IN NATURA	R\$ 2,95	R\$ 1.475,00
18	CENOURA, IN NATURA, ALARANJADA, SEM MATERIAL TERROSO, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, PARASITOS E LARVAS, SEM DANOS PROVOCADOS PELO MANUSEIO OU TRANSPORTE, SEM BROTO, GRAU DE MATURAÇÃO MADURA.	500	KG.	IN NATURA	R\$ 4,96	R\$ 2.480,00
19	COLORÍFICO DE 1ª QUALIDADE, À BASE DE FUBÁ, URUCUM, ÓLEO DE SOJA. PACOTE COM 100G, SEM SAL. VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	1040	PACOTE	VITAMILHO	R\$ 0,53	R\$ 551,20
20	CONDIMENTO COMINHO, PACOTE 100 G. CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA COMINHO, ASPECTO FÍSICO MOÍDO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL.	910	PACOTE	SAO MARCOS	R\$ 0,82	R\$ 746,20

Secretaria Municipal
de Educação



Prefeitura da
ALIANÇA
#trabalhandopelopovo

21	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, CONTEUDO POLPA DE TOMATE, SAL E AÇÚCAR, SEM PIMENTA, SEM ADITIVOS QUÍMICOS. EMBALAGEM EM LATA/ TETRA PACK DE 340 GRAMAS, NÃO PODENDO SER VIOLADA, OU AMASSADA, SEM ESTOFAMENTOS, LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA NOCIVA, ODORES ESTRANHOS, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	976	UNIDADE	JULIETA	R\$ 1,48	R\$ 1.444,48
23	FARINHA DE MANDIOCA QUEBRADINHA BENEFICIADA TIPO I - OBTIDO DE RAÍZES DE EUFORBÍACEA, GÊNERO MANIHOT. S/ SUIDADES, PARASITAS, LARVAS OU DETRITOS. ANIMAIS OU VEGETAIS. EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE E ATÓXICO, IMPERMEADA, LIMP, NÃO VIOLADA, 1KG.	180	KG.	FEIRA NOVA	R\$ 2,99	R\$ 538,20
25	FARINHA MILHO PARA CUSCUZ, APRESENTAÇÃO FLOCOS MILHO, TIPO PRÉ-COZIDA, BOA QUALIDADE, SEM GLUTEN. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM SAL, ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO (VITAMINA B9). ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PACOTES DE 500G.	3120	UNIDADE	FLOMIL	R\$ 1,26	R\$ 3.931,20
26	FEIJÃO CARIOCA, TIPO 1, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SADIOS, COM UMIDADE PERMITIDA DE 15%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUIDADES ISENTO DE MISTURAS DE OUTRAS ESPÉCIES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO COM 1KG E EMBALAGEM PLÁSTICA SECUNDARIA COM 30KG. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	1600	KG.	CELINHO	R\$ 4,69	R\$ 7.504,00



30	FRANGO - CONGELADO INTEIRO COM ASPECTO COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM SACO PLÁSTICO, PESANDO ENTRE 2 E 3 KG. (EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 20 KG).	2140	KG.	BOM FRANGO	R\$ 8,77	R\$ 18.767,80
31	FRUTA - CONCENTRADO, POLPA FRUTA (ACEROLA), EMBALAGEM DE 1KG, NA EMBALAGEM DEVE CONTER AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES APÓS A ENTREGA.	851,6	KG.	POMESQUI	R\$ 4,97	R\$ 4.232,45
32	FRUTA - CONCENTRADO, POLPA FRUTA (GOIABA), EMBALAGEM DE 1KG, NA EMBALAGEM DEVE CONTER AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES APÓS A ENTREGA.	851,6	KG.	POMESQUI	R\$ 4,97	R\$ 4.232,45
33	FRUTA - CONCENTRADO, POLPA FRUTA (CAJU), EMBALAGEM DE 1KG, NA EMBALAGEM DEVE CONTER AS INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 4 MESES APÓS A ENTREGA.	851,6	KG.	POMESQUI	R\$ 4,97	R\$ 4.232,45
34	IOGURTE, TIPO BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO, INDUSTRIALIZADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO CONTENDO 1 LITRO E NO MÍNIMO 0,30 MG DE FERRO A CADA PORÇÃO DE 200 ML DO PRODUTO, CONSTANDO A IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.	2400	LITRO	NATURAL DA VACA	R\$ 3,41	R\$ 8.184,00
36	LEITE DE COCO - NATURAL, CONCENTRADO, AÇUCARADO, OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO, PROCEDENTE DE FRUTOS SÃOS E MADUROS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM ASPECTOS DE COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA, EMBALAGEM DE 500 ML.	604	UNIDADE	COCAO	R\$ 3,21	R\$ 1.938,84



37	LEITE EM PÓ INTEGRAL, COM TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMO DE 26%, ACONDIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO E IMPERMEÁVEL, PACOTE DE 200G, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	3118	UNIDADE	CONFIANÇA	R\$ 6,06	R\$ 18.895,08
38	MACARRÃO VITAMINADO, TIPO ESPAGUETE, FINO, INTACTO, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, COR AMARELA, ADICIONADO DE CORANTES NATURAIS DE URUCUM E CÚRCUMA, OVOS, ENRIQUECIDA DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO. APRESENTAÇÕES EM EMBALAGEM DE 500G, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 04 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	3000	UNIDADE	SOFT	R\$ 1,96	R\$ 5.880,00
40	MARGARINA CREMOSA PRODUZIDA DE GORDURA VEGETAL, COM ADIÇÃO DE SAL, CONTENDO EM SUA COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTIFICADOS, ÁGUA, SAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO DE LEITE EM PÓ, VITAMINA A, 0% DE GORDURA TRANS. EMBALAGEM EM POTES DE POLIPROPILENO, COM LACRE DE PAPEL ALUMINIZADO ENTRE A TAMPA E O POTE, RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, EMBALADOS EM PESO LÍQUIDO DE 250G, VALIDADE MÍNIMA DE 4 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	536	UNIDADE	DELICATA	R\$ 2,38	R\$ 1.275,68
41	MILHO PARA MUNGUZÁ TIPO 1: CANJICA AMARELA (MUNGUNZÁ), CLASSE AMARELA TIPO 1. MILHO PARA MUNGUNZÁ, AMARELO, BOA QUALIDADE, SEM FUNGOS, SEM SUJIDADES, SEM BOLOR, SEM UMIDADE. PACOTE DE 500G.	798	UNIDADE	FLOMIL	R\$ 1,58	R\$ 1.260,84



43	OVOS DE GALINHA CLASSE A, TIPO GRANDE, ÍNTEGRO, SEM MANCHAS OU SUJIDADES. COR, ODOR E SABOR NORMAIS. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 20 (VINTE) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA À UNIDADE REQUISITANTE. PRODUZIDOS, EMBALADOS, ROTULADOS E TRANSPORTADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, BANDEJA COM 30 UNIDADES.	898	BANDEJA	KUMAMOTO	R\$ 12,29	R\$ 11.036,42
44	PÃO DOCE, PESANDO 50 GRAMAS, SIMÉTRICO, COM UNIFORMIDADE NO ASSADO, AROMA E SABOR TÍPICO DE PÃO DOCE, SEM INCISÃO DA MASSA. A CASCA DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR E MACIA. O MIOLO DEVERÁ TER TEXTURA MACIA, DE COR BRANCA, AVELUDADO E ELÁSTICO. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA.	1200	KG.	PADARIA GLOBO	R\$ 11,96	R\$ 14.352,00
45	PÃO FRANCÊS, DE 50 GRAMAS, SIMÉTRICO, COM UNIFORMIDADE NO ASSADO, AROMA E SABOR TÍPICO. A CASCA DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 1 A 2 MM, NÃO DURA E SIM CROCANTE, SEM A PRESENÇA DE PESTANA OU INCISÃO DA MASSA. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA.	1300	KG.	PADARIA GLOBO	R\$ 11,86	R\$ 15.418,00
47	SAL - REFINADO, IODADO, COM NO MÍNIMO 96,95% DE CLORETO DE SÓDIO E SAIS DE IODO, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO COM 1KG.	180	KG.	POTIGUAR	R\$ 0,73	R\$ 131,40



48	VINAGRE DE ÁLCOOL – ACIDEZ VOLÁTIL: 4.0%, LÍQUIDO TRANSPARENTE, CONTENDO FERMENTADO ACÉTICO DE ÁLCOOL, ÁGUA E CONSERVANTE. EMBALAGEM GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML, SEM CORANTES, SEM ESSÊNCIAS E SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES. DEVE CONSTAR NA EMBALAGEM A INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE, FABRICAÇÃO.	260	UNIDADE	PINGO AZEDO	R\$ 1,12	R\$ 291,20
TOTAL						R\$ 238.107,98

Aliança 25 de agosto de 2025.


Joelma Laurentino da Silva
Coordenadora de Planejamento
e Distribuição de Alimentação
Port. 289/2025

Joelma Laurentino da Silva
COORDENADORA DE PLANEJAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO

Contrato nº 007/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO
QUE ENTRE SI CELEBRAM, O
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE ALIANÇA/PE, E A PESSOA
JURÍDICA ART LIMP LTDA.

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ALIANÇA, pessoa jurídica do Direito Público interno, inscrita no **CNPJ:46.168.650/0001-41**, situada na **Rua Domingos Braga, S/N, Centro, Aliança - PE**, representada neste ato pelo Gestor do Fundo Municipal de Educação, o **Sr. JOSÉ VALMIR CARDOSO DE LUCENA**, brasileiro, casado, professor, residente e domiciliado na Rua Nivan Borba, nº 45 – Centro – Aliança - PE, inscrita no CPF/MF xxx.410.xxx-53, doravante denominada **CONTRATANTE**, e da outra parte a empresa **ART LIMP LTDA** – CNPJ: 39.862.043/0001-11, situada na Rua Joaquim Domingos de Freitas, 62, Bairro Novo, Carpina - PE, neste ato representado pela **Sra. Suzitávia Aparecida Santos de Moraes**, devidamente qualificada nos autos do processo, doravante denominado **CONTRATADO**, estabelecem o presente **CONTRATO DE FORNECIMENTO** e bilateralmente aceitam, ratificam e outorgam, mediante as condições e cláusulas a seguir dispostas pelas partes, nos termos do art. 75, inciso VIII da Lei 14.133/21, bem como sob as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO

Este Contrato rege-se pela Lei nº 14.133/21, por suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se Ihe, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos Contratos e Disposições de Direito Privado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Aquisição emergencial de Gêneros Alimentícios destinados ao preparo de Merenda Escolar para os alunos da Rede Municipal de ensino do Município de Aliança – PE, por um período de 02(dois) meses, cujas especificações e quantitativos estão descritos no Termo de Referência, Anexo I do instrumento de contratação direta.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZOS DE ENTREGA, DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

I - O objeto deverá ser fornecido de acordo com a proposta e com as especificações descritas no item 3 do Termo de Referência, o qual se considerada aqui transcrito para todos os efeitos legais.

II - O prazo para entrega é de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho e da respectiva Ordem de Fornecimento.

III - O prazo de vigência da contratação é de 02 (dois) meses, contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

IV - A contratação poderá ter sua vigência finalizada de forma antecipada, desde que ocorra a conclusão e contratações oriundas do Pregão Eletrônico nº 001/2025.

V - A entrega dos produtos deverá ser realizada no período das 08:00h às 16:00h, de segunda a sexta-feira, após agendamento prévio feito por telefone ou e-mail, no seguinte endereço: Centro Municipal de Alimentação e Nutrição Escolar - CENAME, situado na Rua Francisco de Assis, nº 39 - Centro, Aliança - PE, 55.890-000.

VI - O fornecimento do objeto será realizado mediante solicitação formal do **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1º O **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor de **R\$ 238.107,98 (duzentos e trinta e oito mil, cento e sete reais e noventa e oito centavos)**, conforme descrição e quantitativos a seguir:

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	VI. Unit.	VI. Total
2	ALHO COMUM. Produto de boa qualidade, com dentes graúdos, sem sinais de apodrecimento ou danos causados por pragas, com bulbos firmes, de coloração uniforme, casca lisa e sem excesso de sujidades. (Quilograma)	Kg.	in natura	118	R\$ 17,56	R\$ 2.072,08
4	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1. Produto embalado em saco plástico de 1 (um) Kg. A embalagem deverá ser em saco de polietileno resistente, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, adequado para as condições de armazenamento e que lhe confirmam uma proteção apropriada durante todo período de validade. O produto deverá ser entregue, possuindo prazo de validade mínima de 10 (dez) meses e máximo de até 12 (doze) meses.	Kg.	panelaço	3000	R\$ 4,45	R\$ 13.350,00
5	BATATA INGLESA. Produto com ausência de defeitos graves (podridão e raiz murcha), cor amarela, consistência firme, inteira, livre de umidade externa, desprovida de sabor e/ou odor estranhos ao produto. Isento de sujidades, parasitos e larvas. (quilograma)	Kg.	in natura	500	R\$ 3,93	R\$ 1.965,00
7	BISCOITO TIPO ROSQUINHA, apresentação redondo, sabor leite, classificação doce, características adicionais sem recheio, aplicação alimentação humana. Embalagem com 400 Gramas.	Pacote	mauricea	1000	R\$ 3,53	R\$ 3.530,00
8	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, pacote 400g biscoito doce tipo maisena, com amido de milho, formato retangular ovalado, odor e sabor próprios do produto, embalagem primária em plástico atóxico que garanta a integridade do produto até o consumo, contendo 400g, data de fabricação, validade de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data de entrega.	Pacote	mauricea	1400	R\$ 3,44	R\$ 4.816,00
9	BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER. Rotulagem de acordo com a legislação. Pacote de 400g, data de fabricação e prazo de validade de no mínimo 04 meses.	Pacote	soft	1800	R\$ 3,28	R\$ 5.904,00
13	CARNE BOVINA MOÍDA - de primeira qualidade contendo no máximo 10% de sebo, congelada e embalada em sacos transparentes atóxicos. Apresentando selo do SIF (Serviço de Inspeção Federal), lote e validade. Congelada, embalagem com 500g, com identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e peso líquido de validade e peso líquido.	Unidade	rko	3200	R\$ 6,10	R\$ 19.520,00
15	CARNE BOVINA, (ACÉM COM OSSO), com menor percentagem de nervos e gordura possível, sem pele, fresca e refrigerada. Na embalagem devem constar dados de	Kg.	boi brasil	1400	R\$ 22,48	R\$ 31.472,00



	identificação e informações nutricionais do produto, data de validade, nº do registro no SIF, SIE ou SIM. (quilograma)					
16	CARNE DE CHARQUE (dianteiro). Produto obtido de carne bovina, com adição de sal e submetido a processo de dessecação; acondicionado, armazenado e transportado segundo as "Normas Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Elaboração" e oriundo de estabelecimento produtor sob Inspeção Federal. No aspecto, não deverá se apresentar seboso, amolecido, úmido ou pegajoso, a cor uniforme e característica e o odor e sabor próprios e a parte gordurosa não deve apresentar odor de ranço. (quilograma)	Kg.	suprema	1000	R\$ 26,68	R\$ 26.680,00
17	CEBOLA in natura, uso culinário, tipo branca, firme, sem manchas ou partes amolecidas. (quilograma)	Kg.	in natura	500	R\$ 2,95	R\$ 1.475,00
18	CENOURA, in natura, alaranjada, sem material terroso, livre de resíduos de fertilizantes, parasitos e larvas, sem danos provocados pelo manuseio ou transporte, sem brotos, grau de maturação madura.	Kg.	in natura	500	R\$ 4,96	R\$ 2.480,00
19	COLORÍFICO de 1ª qualidade, à base de fubá, urucum, óleo de soja. Pacote com 100g, sem sal. Validade mínima de 120 dias da data de entrega do produto.	Pacote	vitamilho	1040	R\$ 0,53	R\$ 551,20
20	CONDIMENTO COMINHO, PACOTE 100 G. Condimento, apresentação industrial, matéria-prima cominho, aspecto físico moído, aplicação culinária em geral.	Pacote	sao marcos	910	R\$ 0,82	R\$ 746,20
21	EXTRATO DE TOMATE Concentrado, contendo polpa de tomate, sal e açúcar, sem pimenta, sem aditivos químicos. Embalagem em lata/ Tetra Pack de 340 gramas, não podendo ser violada, ou amassada, sem estofamentos, livre de parasitas e de qualquer substância nociva, odores estranhos, prazo de validade mínima de 04 meses a partir da data de entrega.	Unidade	julieta	976	R\$ 1,48	R\$ 1.444,48
23	FARINHA DE MANDIOCA QUEBRADINHA beneficiada tipo I - Obtido de Raízes de Euforbiácea, Gênero Manihot. S/ Sujidades, Parasitas, Larvas ou Detritos Animais ou Vegetais. Embalagem Plástica Transparente e Atóxico, Impermeada, Limpa, Não Violada, 1KG.	Kg.	feira nova	180	R\$ 2,99	R\$ 538,20
25	FARINHA MILHO PARA CUSCUZ, apresentação flocos milho, tipo pré-cozida, boa qualidade, sem glúten. Características adicionais: sem sal. enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9). Rotulagem de acordo com a legislação vigente. Deverá apresentar validade mínima de 3 meses a partir da data de entrega. Pacotes de 500g.	Unidade	flomil	3120	R\$ 1,26	R\$ 3.931,20
26	FEIJÃO CARIOCA, tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com umidade permitida de 15%, isento de material terroso, sujidades isento de misturas de outras espécies, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico com 1kg e embalagem plástica secundária com 30kg, prazo de validade mínima de 04 meses a partir da data de entrega.	Kg.	celinho	1600	R\$ 4,69	R\$ 7.504,00
30	FRANGO - CONGELADO inteiro com aspecto com cheiro e sabor próprio, acondicionado em embalagem saco plástico, pesando entre 2 e 3 kg. (embalagem secundária com 20 kg).	Kg.	bom frango	2140	R\$ 8,77	R\$ 18.767,80
31	FRUTA - CONCENTRADO, polpa fruta (acerola), embalagem de 1kg, na embalagem deve conter as informações nutricionais, prazo de validade de no mínimo 4 meses após a entrega.	Kg.	pomesqui	851,6	R\$ 4,97	R\$ 4.232,45
32	FRUTA - CONCENTRADO, polpa fruta (goiaba), embalagem de 1kg, na embalagem deve conter as informações nutricionais, prazo de validade de no mínimo 4 meses após a entrega.	Kg.	pomesqui	851,6	R\$ 4,97	R\$ 4.232,45

33	FRUTA - CONCENTRADO, polpa fruta (caju), embalagem de 1kg, na embalagem deve conter as informações nutricionais, prazo de validade de no mínimo 4 meses após a entrega.	Kg.	pomesqui	851,6	R\$ 4,97	R\$ 4.232,45
34	IOGURTE, TIPO BEBIDA LÁCTEA sabor morango, industrializado, acondicionado em embalagem de polietileno contendo 1 litro e no mínimo 0,30 mg de ferro a cada porção de 200 ml do produto, constando a identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade.	Litro	natural da vaca	2400	R\$ 3,41	R\$ 8.184,00
36	LEITE DE COCO - natural, concentrado, açucarado, obtido do endosperma de coco, procedente de frutos são e maduros, isento de sujidades, parasitas e larvas, com aspectos de cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em embalagem adequada, embalagem de 500 ml.	Unidade	cocao	604	R\$ 3,21	R\$ 1.938,84
37	LEITE EM PÓ INTEGRAL, com teor de matéria gorda mínimo de 26%, acondicionado em saco plástico atóxico e impermeável, pacote de 200g, prazo de validade mínima de 04 meses a partir da data de entrega.	Unidade	confiança	3118	R\$ 6,06	R\$ 18.895,08
38	MACARRÃO vitaminado, tipo espaguete, fino, intacto, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, cor amarela, adicionado de corantes naturais de urucum e cúrcuma, ovos, enriquecida de ferro e ácido fólico. Apresentações em embalagem de 500g, prazo de validade mínima de 04 meses a partir da data de entrega.	Unidade	soft	3000	R\$ 1,96	R\$ 5.880,00
40	MARGARINA cremosa produzida de gordura vegetal, com adição de sal, contendo em sua composição: Óleos vegetais líquidos e interestificados, água, sal, leite em pó desnatado, soro de leite em pó, vitamina A, 0% de gordura trans. Embalagem em potes de polipropileno, com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo, embalados em peso líquido de 250g, validade mínima de 4 meses a partir da data de entrega.	Unidade	delicata	536	R\$ 2,38	R\$ 1.275,68
41	MILHO PARA MUNGUZÁ tipo 1: canjica amarela (mungunzá), classe amarela tipo 1. milho para mungunzá, amarelo, boa qualidade, sem fungos, sem sujidades, sem bolor, sem umidade. pacote de 500g.	Unidade	flomil	798	R\$ 1,58	R\$ 1.260,84
43	OVOS DE GALINHA Classe A, tipo grande, íntegro, sem manchas ou sujidades. Cor, odor e sabor normais. Acondicionados em embalagem apropriada. O produto deverá apresentar validade mínima de 20 (vinte) dias a partir da data de entrega à unidade requisitante. Produzidos, embalados, rotulados e transportados em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente, bandeja com 30 unidades.	Bandeja	kumamoto	898	R\$ 12,29	R\$ 11.036,42
44	PÃO DOCE, pesando 50 gramas, simétrico, com uniformidade no assado, aroma e sabor típico de pão doce, sem incisão da massa. A casca deverá ser dourada na parte superior e marrom na inferior e macia. O miolo deverá ter textura macia, de cor branca, aveludado e elástico. O produto deverá ser produzido no dia da entrega.	Kg.	padaria globo	1200	R\$ 11,96	R\$ 14.352,00
45	PÃO FRANCÊS, DE 50 GRAMAS, simétrico, com uniformidade no assado, aroma e sabor típico. A casca deverá ser dourada na parte superior e marrom na inferior, com espessura aproximada de 1 a 2 mm, não dura e sim crocante, sem a presença de pestana ou incisão da massa. O produto deverá ser produzido no dia da entrega.	Kg.	padaria globo	1300	R\$ 11,86	R\$ 15.418,00
47	SAL - REFINADO, IODADO, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, acondicionado em saco de polietileno com 1kg.	Kg.	potiguar	180	R\$ 0,73	R\$ 131,40
48	VINAGRE DE ÁLCOOL – acidez volátil: 4.0%, líquido transparente, contendo fermentado acético de álcool, água	Unidade	pingo azedo	260	R\$ 1,12	R\$ 291,20

	e conservante. Embalagem garrafa plástica de 500 ml, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. Deve constar na embalagem a informação nutricional, data de validade, fabricação.					
	TOTAL					R\$ 238.107,98

§ 2º Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos, devendo ser apresentados os seguintes documentos:

I - Nota fiscal eletrônica original do **CONTRATADO** devidamente atestada por servidor designado pela Secretaria do **CONTRATANTE**;

II - Certidões de regularidade com os tributos federais, estaduais e municipais pertinentes, INSS, FGTS e CNPT:

III – Atesto do setor competente.

§3º O prazo para pagamento será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

§4º Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, o **CONTRATANTE** deverá realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas

§5º Constatando-se, a situação de irregularidade fiscal e/ou trabalhista do **CONTRATADO**, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do **CONTRATANTE**.

S6º Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o **CONTRATANTE** deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal e/ou trabalhista quanto à inadimplência do **CONTRATADO**, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

§7º Persistindo a irregularidade fiscal e/ou trabalhista, o **CONTRATANTE** deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao **CONTRATADO** a ampla defesa.

§8º Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do Contrato, caso o **CONTRATADO** não regularize sua situação.

I - Será rescindido o Contrato em execução com o **CONTRATADO** inadimplente, salvo por motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade do **CONTRATANTE**.

§9º Qualquer atraso na apresentação da nota fiscal importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do **CONTRATANTE**.

§10º Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o **CONTRATADO** providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o **CONTRATANTE**.

§11 O **CONTRATANTE** verificará as hipóteses de retenção na fonte de encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados do **CONTRATADO** no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao poder público competente.

§12 As normas relativas ao processamento da despesa pública exigem que a liquidação e o pagamento sejam efetivados exclusivamente em favor do **CONTRATADO**, devidamente identificada pelo número de inscrição no CNPJ constante deste Contrato.

§13 Estando autorizado pelos Órgãos de Fazenda Estaduais ou Municipais a emitir notas fiscais eletrônicas em suas respectivas áreas de atuação, o **CONTRATADO** deverá enviar em formato PDF, os documentos hábeis de comprovação das despesas (notas fiscais), recibos, certidões de regularidade, mapas de medição, conforme o caso.

§14 Os pagamentos serão feitos por meio de transferências bancárias emitidas pelo Setor Financeiro do **CONTRATANTE**, exclusivamente para crédito direto em qualquer tipo de conta bancária informada pelo **CONTRATADO**.

§15 O **CONTRATANTE** poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações devidas pelo **CONTRATADO**, devidamente apuradas em processo administrativo.

§16 O pagamento de qualquer fatura poderá ser sustado, no todo ou em parte, caso haja débito para com o **CONTRATANTE** e caso a o fornecimento tenha sido realizado em desacordo com as condições contratadas.

§17 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

I – O **CONTRATADO** regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos alocados para a realização do objeto do presente Contrato são oriundos da seguinte dotação orçamentária, previstas no exercício de 2025:

12.361.0017.2019.0000- Manutenção do Programa Tempo Integral e Contraturno
12.365.0016.2028.0000- Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil e Creche
12.366.0017.2029.0000- Manutenção da Educação de Jovens e Adultos
12.361.0017.2021.0000- Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental
3.3.90.30.00 – Material de Consumo

§ 1º Em termo aditivo ou apostila, indicar-se-ão os créditos orçamentários que cobrirão a despesa contratual prevista para o exercício subsequente, caso necessário.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PRERROGATIVAS E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

§ 1º O regime jurídico que rege este Contrato confere ao **CONTRATANTE** as prerrogativas constantes do art. 104, da Lei 14.133/21, as quais são reconhecidas pelo **CONTRATADO**.

§ 2º São obrigações do **CONTRATANTE**:

I - Providenciar publicação do extrato do presente Contrato no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco – AMUPE e no PNCP - Portal Nacional de Compras Públicas, como condição de eficácia do mesmo;

II - Receber o objeto deste Contrato, verificando se a qualidade e os quantitativos do objeto executado pelo **CONTRATADO** estão em conformidade com as especificações exigidas no Termo de Referência, emitindo atesto de recebimento na nota fiscal eletrônica;

III - Acompanhar e fiscalizar a boa execução do Contrato e aplicar as medidas corretivas necessárias, inclusive as penalidades contratual e legalmente previstas, comunicando ao **CONTRATADO** as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

IV - Atestar as Notas Fiscais/Faturas após a efetiva execução do objeto deste Contrato;

V - Vetar o recebimento do objeto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta do **CONTRATADO**;

VI - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo **CONTRATADO**;

VII - Efetuar os pagamentos no prazo e nas condições indicados neste Contrato, comunicando ao **CONTRATADO** quaisquer irregularidades ou problemas que possam inviabilizá-los;

VIII - Aplicar ao **CONTRATADO** as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

IX - Proporcionar ao **CONTRATADO** todos os meios necessários para a fiel execução do Contrato.

X - Designar Gestor e Fiscal do Contrato, aos quais caberá a responsabilidade de acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, conforme legislação vigente.

XI - Notificar o **CONTRATADO** sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do objeto executado, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o **CONTRATADO** de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

§ 1º Sem prejuízo das demais obrigações constantes na Lei n.º 14.133/21, caberá ao **CONTRATADO**:

I – Cumprir rigorosamente as obrigações, prazos e demais condições previstas neste Contrato, no Termo de Referência e proposta.

II - Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pelo **CONTRATANTE**.

III – Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao **CONTRATANTE** ou a terceiros em razão da execução do Contrato e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo **CONTRATANTE**.

IV - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do Contrato. A inadimplência do **CONTRATADO** com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao **CONTRATANTE** a responsabilidade por seu pagamento. O **CONTRATANTE** poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos.

V - Arcar com os seguros que decorram direta ou indiretamente do Contrato, bem como relativos a quaisquer acidentes e/ou danos causados ao **CONTRATANTE** e a terceiros.

VI - Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução contratual.

VII - Comunicar ao **CONTRATANTE** qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários.

VIII - Executar o Contrato de forma direta, sendo vedada a subcontratação do objeto.

IX- Esclarecer todas e quaisquer dúvidas previamente com o **CONTRATANTE** antes da execução do objeto.

X - Comunicar a ocorrência de fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a perfeita execução do objeto, em tempo hábil, de preferência por escrito, viabilizando sua interferência e correção da situação apresentada.

XI - Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato.

XII - Manter, durante toda a execução do Contrato, as mesmas condições da habilitação.

XIII - Emitir fatura/nota fiscal no valor pactuado e condições do Contrato, apresentando-a ao **CONTRATANTE** para ateste e pagamento.

XIV – Substituir, às suas expensas, no prazo de 01 (um) dia útil, o produto que esteja em desacordo com os termos da proposta apresentada, bem como não atenda ao contido neste Contrato.

XV - Cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência, para reabilitado da previdência social e aprendiz, previstas em lei e em outras normas específicas.

XVI – Indicar Preposto.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

§ 1º O presente Contrato poderá ser extinto nas condições estabelecidas nos artigos 137 a 139 da Lei n.º 14.133/21.

§ 2º A extinção do Contrato poderá ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito do **CONTRATANTE**, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse do **CONTRATANTE**;

III - Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

§ 3º A extinção determinada por ato unilateral do **CONTRATANTE** e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

§ 4º Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva do **CONTRATANTE**, o **CONTRATADO** será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito a:

I - Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data de extinção;

§ 5º A extinção determinada por ato unilateral do **CONTRATANTE** poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas neste Contrato, as seguintes consequências:

I - Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do **CONTRATANTE**;

II - Retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados ao

CONTRATANTE e das multas aplicadas.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

§1º O presente Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - Unilateralmente pelo **CONTRATANTE**:

- a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos;
- b) Quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em Lei;

II - Por acordo entre as partes:

- a) Quando necessária a modificação do modo de execução, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens;
- c) Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do Contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco.

§2º Em caso de alteração unilateral, o **CONTRATADO** será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento).

§3º As alterações unilaterais a que se refere o §1º não poderão transfigurar o objeto da contratação.

§4º Caso haja alteração unilateral do Contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, o **CONTRATANTE** deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

§5º A extinção do Contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

§6º A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo **CONTRATADO**, das prestações determinadas pelo **CONTRATANTE** no curso da execução do Contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

§7º Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.

§8º Registros que não caracterizam alteração do Contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

I - Variação do valor contratual para fazer face ao reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio Contrato;

II - Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no Contrato;

III - Alterações na razão ou na denominação social do **CONTRATADO**;

IV - Empenho de dotações orçamentárias.

CLÁUSULA DÉCIMA - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E REAJUSTE

§1º Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste Contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada qualquer das hipóteses do artigo 124, inciso II, alínea “d”, e do artigo 134 da Lei Federal nº 14.133/2021.

§2º Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado (13/11/2024).

§3º Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser acompanhada de comprovação da superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos do Contrato, e, caso aprovada, deverá ser formalizada por meio de aditamento ao Contrato.

§4º A solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulada durante a vigência do Contrato e antes de eventual prorrogação.

§5º O **CONTRATANTE** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo da solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, para decidir sobre o pedido, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

§6º Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que não tenha concorrido de alguma forma o **CONTRATADO**, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização.

§7º Fica estabelecido como critério de reajustamento de preços o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, respeitado o interregno mínimo de um ano contado da data limite do orçamento estimado.

§8º Em situações excepcionais de flutuação atípica dos preços de mercado, quando a variação do índice adotado implicar reajuste desproporcional, poderá ser negociada entre as partes a adoção de preço compatível.

§9º O reajustamento será precedido de requerimento formal do **CONTRATADO**, protocolado durante a vigência contratual e respeitada a anualidade. O pedido de reajustamento deverá ser analisado e respondido pelo **CONTRATANTE** no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da instrução completa do requerimento pelo **CONTRATADO**.

§10º Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

§11 A prorrogação do prazo de vigência contratual por culpa exclusiva do **CONTRATADO** não dará ensejo a reajustamento de preços incidente no período.

§12 O direito ao reajustamento poderá ser objeto de renúncia expressa, parcial ou integral, bem como de negociação entre as partes.

§13 O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO

§1º O objeto será recebido de forma provisória, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização, mediante a emissão de termo circunstanciado e definitivamente, por servidor ou comissão designada para tanto, mediante termo que comprove o atendimento das exigências contratuais.

§2º Os recebimentos provisório e definitivo deverão ser realizados em até 08 (oito) dias úteis a partir do fato gerador.

§3º A gestão do contrato será de responsabilidade da servidora ERIKA RAPHAELA FERREIRA DA SILVA, enquanto a fiscalização da avença será exercida por servidor designado pela autoridade competente.

§ 4º Caberá ao Fiscal do Contrato:

I - Responsabilizar-se pela vigilância e garantia da regularidade e adequação da execução contratual;

II - Conhecer plenamente os termos contratuais sob sua fiscalização, principalmente suas cláusulas, assim como as condições constantes do instrumento de contratação direta e seus

anexos, com vistas a identificar as obrigações in concreto tanto do **CONTRATANTE** quanto do **CONTRATADO**;

III - Conhecer e reunir-se com o preposto do **CONTRATADO** com a finalidade de definir e estabelecer as estratégias da execução do objeto, bem como traçar metas de controle, fiscalização e acompanhamento;

IV - Exigir do **CONTRATADO** o fiel cumprimento de todas as condições contratuais assumidas, constantes das cláusulas e demais condições do instrumento de contratação direta e respectivos anexos;

V - Comunicar ao **CONTRATANTE** a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação da forma de sua execução, em razão do fato superveniente ou de outro qualquer, que possa comprometer a aderência contratual e seu efetivo resultado;

VI - Recusar fornecimento irregular, não aceitando objeto diverso do especificado neste Contrato e no Termo de Referência;

VII - Comunicar por escrito qualquer falta cometida pelo **CONTRATADO**;

VIII - Comunicar formalmente ao Gestor do Contrato as irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos prévios com o **CONTRATADO**

IX - Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

§ 5º Caberá ao Gestor do Contrato:

I - Autorizar a abertura de processo administrativo visando à aplicação das penalidades cabíveis, garantindo a defesa prévia ao **CONTRATADO**;

II - Emitir avaliação da qualidade referente a execução contratual;

III - Acompanhar e observar o cumprimento das cláusulas contratuais;

IV - Analisar os relatórios e documentos enviados pelo Fiscal do Contrato;

V - Propor aplicação de sanções administrativas pelo descumprimento das cláusulas contratuais apontadas pelo Fiscal do Contrato;

VI - Providenciar o pagamento das faturas emitidas pelo **CONTRATADO**, mediante a observância das exigências contratuais e legais;

VII - Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando que o valor do contrato não seja ultrapassado;

VIII - Orientar o Fiscal do Contrato para a adequada observância das cláusulas contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

§ 1º Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o CONTRATADO que:

- I - Der causa a inexecução parcial do contrato;
- II - Der causa inexecução parcial do contrato que cause grave dano ao CONTRATANTE ou ao interesse coletivo;
- III - Der causa a inexecução total do Contrato;
- IV - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- V - Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do Contrato;
- VI - Praticar ato fraudulento na execução do Contrato;
- VII - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- VIII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§ 2º Serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- I - Advertência, quando o CONTRATADO der causa a inexecução parcial do Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III e IV do § 1º, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
- III - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos V, VI, VII e VIII do § 1º, bem como dos incisos II, III e IV do § 1º, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave;
- IV - Multa:
 - a) Compensatória, para as infrações descritas nos incisos V, VI, VII e VIII do § 1º, de 0,50% a 30% do valor do Contrato;
 - b) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista inciso III do § 1º, de 20% a 30% do valor do Contrato;
 - c) Compensatória, para inexecução parcial do contrato prevista inciso II do § 1º, a multa será de 10% a 30% do valor do Contrato;

d) Compensatória, para a infração descrita no inciso IV do § 1º, a multa será de 20% a 30% do valor do Contrato;

e) Compensatória, para a infração descrita inciso I do § 1º, a multa será de 0,5% a 30% do valor do Contrato.

§ 3º A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE.

§ 4º Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

I - Antes da aplicação da multa ser facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

II - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será cobrada judicialmente.

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

§ 5º A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 6º Na aplicação das sanções serão considerados:

I - A natureza e a gravidade da infração cometida;

II - As peculiaridades do caso concreto;

III - As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

V - A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§ 7º Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

§ 8º A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

§ 9º O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

§ 10º As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E À PROPOSTA

§1º Este Contrato mantém vinculação ao Instrumento de Contratação Direta do Processo Administrativo nº 002/2025, Dispensa nº 001/2025, ao Termo de Referência, à proposta do **CONTRATADO** e ao ato que autorizou a contratação direta.

§2º Este Contrato regula-se pelas suas cláusulas, pelas Leis Federais nº 14.133/2021 e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – CONTAGEM DOS PRAZOS

A contagem dos prazos estabelecidos neste contrato observará as disposições do artigo 183 da Lei Federal nº 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – COMUNICAÇÕES

Todas as comunicações do **CONTRATANTE** ao **CONTRATADO**, ou vice-versa, serão efetuadas por escrito e só assim produzirão seus efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICIDADE DOS ATOS

Conforme dispõe o artigo 94, da Lei Federal nº 14.133/2021, o presente instrumento contratual e seus aditamentos serão divulgados pelo **CONTRATANTE** no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), bem como no seu sítio eletrônico oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – TERMO ADITIVO



Qualquer medida que implique alteração de direitos e obrigações aqui pactuados será formalizada por termo aditivo ao Contrato, que passará a integrá-lo para todos os efeitos, regulando as ocorrências futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS TOLERÂNCIAS

Quaisquer tolerâncias entre as partes, observando-se a razoabilidade e o interesse público, não importarão em novação de qualquer uma das cláusulas ou condições estatuídas neste Contrato, as quais permanecerão íntegras.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO E DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Nos termos do artigo 92, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021, o foro competente para dirimir dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato é a Comarca da Cidade de Aliança, Estado de Pernambuco, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo contratual, por si e seus sucessores, em 3 (três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito.

Aliança, 29 de janeiro de 2025.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA ALIANÇA

José Valmir Cardoso de Lucena

Gestor do Fundo Municipal de Educação de Aliança/PE

CONTRATANTE

ART LIMP

LTDA:39862043000

111

ART LIMP

LTDA:39862043000111

Eu sou o autor deste documento

ART LIMP LTDA

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Suzitávia Aparecida Santos de Moraes

Representante Legal

CONTRATADO

TESTEMUNHA:

NOME:	
CPF:	

NOME:	
CPF:	

RECEBEMOS DE ART LIMP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2025 12:21 VALOR 10.968,12 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (21)
- RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0, Upatininga, 55890-000 - ALIANCA-PE

NF-e
Nº 000.003.085
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ART LIMP LTDA
RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62
NOVO
CARPINA - PE
CEP: 55825-000 FONE: (0xx81)9732-7186

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.085
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2625 0239 8620 4300 0111 5500 1000 0030 8515 9763 7040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250011890604 EM 03/02/2025 ÀS 12:51		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 092590233		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 39.862.043/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (21)			46.168.650/0001-41		03/02/2025 12:21
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0		Upatininga		55890-000	03/02/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ALIANCA		PE			12:21

FATURA / DUPLICATA					
001	05/03/2025	10.968,12			

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.929,80		805,62	0,00		0,00	10.968,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,12	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1330	ALHO KG	07020000	000	5102	KG	4	17,56	70,24	0,00	70,24	14,40	0,00	0,00	20,50	0,00
1030	ARROZ PARB	10063011	000	5102	KG	128	4,45	569,60	0,00	569,60	116,77	0,00	0,00	20,50	0,00
1158	BATATA INGLESA KG	07049000	040	5102	KG	20	3,93	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	BISCOITO ROSQUINHA	19053100	060	5405	UN	70	3,53	247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	BISCOITO MAIZENA	19053100	060	5405	UN	90	3,44	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BOLACHA CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	60	3,28	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	CARNE COM OSSO	02023000	040	5102	KG	70	22,48	1.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	CHARQUE SALGADA	02102000	040	5102	KG	30	26,68	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	CEBOLA KG Ref.: 15709	07049000	040	5102	KG	20	2,95	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	CENOURA KG Ref.: 10897	07049000	040	5102	KG	20	4,96	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	COLORAL	21039021	000	5102	UN	20	0,53	10,60	0,00	10,60	2,17	0,00	0,00	20,50	0,00
1115	COMINHO	21039021	000	5102	UN	20	0,82	16,40	0,00	16,40	3,36	0,00	0,00	20,50	0,00
1098	EXTRATO DE TOMATE	21039021	000	5102	UN	30	1,48	44,40	0,00	44,40	9,10	0,00	0,00	20,50	0,00
1033	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	040	5102	KG	20	2,99	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	FARINHA DE MILHO	11022000	040	5102	UN	60	1,26	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	FEIJAO CARIOCA	07133399	040	5102	KG	90	4,69	422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 1.474,79 Federal e R\$ 1.805,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE B047CD DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1242 OP003 CC 000578269746-2 PIX fdf4ea45-9d63-4fee-8948-f61959dd1866 PIX 39862043000111 INTEGRAL	RESERVADO AO FISCO



ART LIMP LTDA

RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62

NOVO
CARPINA - PE

CEP: 55825-000 FONE: (0xx81)9732-7186

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.085

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2625 0239 8620 4300 0111 5500 1000 0030 8515 9763 7040

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250011890604 EM 03/02/2025 ÀS 12:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPE

39.862.043/0001-11

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

RECEBEMOS DE ART LIMP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2025 12:52 VALOR 5.206,12 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (21) - RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0, Upatininga, 55890-000 - ALIANCA-PE

NF-e
Nº 000.003.086
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ART LIMP LTDA
RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62
NOVO
CARPINA - PE
CEP: 55825-000 FONE: (0xx81)9732-7186

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.086
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
2625 0239 8620 4300 0111 5500 1000 0030 8612 0193 7480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250011894474 EM 03/02/2025 ÀS 13:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
39.862.043/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (21)

CNPJ / CPF
46.168.650/0001-41

DATA DA EMISSÃO
03/02/2025 12:52

ENDEREÇO
RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0

BAIRRO / DISTRITO
Upatininga

CEP
55890-000

DATA DA SAÍDA
03/02/2025

MUNICÍPIO
ALIANCA

FONE / FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:52

FATURA / DUPLICATA

001

05/03/2025

5.206,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.953,56

VALOR DO ICMS
400,48

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.206,12

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
5.206,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1330	ALHO KG	07020000	000	5102	KG	6	17,56	105,36	0,00	105,36	21,60	0,00	0,00	20,50	0,00
1030	ARROZ PARB	10063011	000	5102	KG	90	4,45	400,50	0,00	400,50	82,10	0,00	0,00	20,50	0,00
1158	BATATA INGLESA KG	07049000	040	5102	KG	22	3,93	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BOLACHA CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	50	3,28	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	CEBOLA KG Ref.: 15709	07049000	040	5102	KG	22	2,95	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	CENOURA KG Ref.: 10897	07049000	040	5102	KG	22	4,96	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	COLORAL	21039021	000	5102	UN	30	0,53	15,90	0,00	15,90	3,26	0,00	0,00	20,50	0,00
1115	COMINHO	21039021	000	5102	UN	30	0,82	24,60	0,00	24,60	5,04	0,00	0,00	20,50	0,00
1098	EXTRATO DE TOMATE	21039021	000	5102	UN	25	1,48	37,00	0,00	37,00	7,58	0,00	0,00	20,50	0,00
1033	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	040	5102	KG	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	FARINHA DE MILHO	11022000	040	5102	UN	90	1,26	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	FEIJAO CARIOCA	07133399	040	5102	KG	60	4,69	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	FRANGO CONGELADO	02071210	000	5102	KG	80	8,77	701,60	0,00	701,60	143,83	0,00	0,00	20,50	0,00
1176	POLPA DE ACEROLA	20089900	000	5102	KG	35	4,97	173,95	0,00	173,95	35,66	0,00	0,00	20,50	0,00
1117	POLPA DE FRUTA GOIABA	20089900	000	5102	KG	35	4,97	173,95	0,00	173,95	35,66	0,00	0,00	20,50	0,00
1298	POLPA DE CAJU	20089900	000	5102	KG	35	4,97	173,95	0,00	173,95	35,66	0,00	0,00	20,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 700,01 Federal e R\$ 861,29 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE B047CD

DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1242 OP003 CC 000578269746-2 PIX fdf4ea45-9d63-4fee-8948-f61959dd1866
PIX 39862043000111
CRECHE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ART LIMP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2025 13:07 VALOR 9.433,38 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA (21) - RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0, Upatininga, 55890-000 - ALIANCA-PE

NF-e
Nº 000.003.087
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ART LIMP LTDA
RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62
NOVO
CARPINA - PE
CEP: 55825-000 FONE: (0xx81)9732-7186

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.087
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2625 0239 8620 4300 0111 5500 1000 0030 8715 6940 9300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250011905276 EM 03/02/2025 ÀS 13:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
39.862.043/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA (21)

CNPJ / CPF
46.168.650/0001-41

DATA DA EMISSÃO
03/02/2025 13:07

ENDEREÇO
RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0

BAIRRO / DISTRITO
Upatininga

CEP
55890-000

DATA DA SAÍDA
03/02/2025

MUNICÍPIO
ALIANCA

FONE / FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:07

FATURA / DUPLICATA

001

05/03/2025

9.433,38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.529,76

VALOR DO ICMS
313,61

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.433,38

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
9.433,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1330	ALHO KG	07020000	000	5102	KG	6	17,56	105,36	0,00	105,36	21,60	0,00	0,00	20,50	0,00
1030	ARROZ PARB	10063011	000	5102	KG	70	4,45	311,50	0,00	311,50	63,86	0,00	0,00	20,50	0,00
1158	BATATA INGLESA KG	07049000	040	5102	KG	18	3,93	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	BISCOITO ROSQUINHA	19053100	060	5405	UN	50	3,53	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	BISCOITO MAIZENA	19053100	060	5405	UN	70	3,44	240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BOLACHA CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	80	3,28	262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	CARNE COM OSSO	02023000	040	5102	KG	70	22,48	1.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	CHARQUE SALGADA	02102000	040	5102	KG	60	26,68	1.600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	CEBOLA KG Ref.: 15709	07049000	040	5102	KG	20	2,95	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	CENOURA KG Ref.: 10897	07049000	040	5102	KG	20	4,96	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	COLORAL	21039021	000	5102	UN	40	0,53	21,20	0,00	21,20	4,35	0,00	0,00	20,50	0,00
1115	COMINHO	21039021	000	5102	UN	50	0,82	41,00	0,00	41,00	8,40	0,00	0,00	20,50	0,00
1098	EXTRATO DE TOMATE	21039021	000	5102	UN	45	1,48	66,60	0,00	66,60	13,65	0,00	0,00	20,50	0,00
1111	FARINHA DE MILHO	11022000	040	5102	UN	188	1,26	236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	FEIJAO CARIOCA	07133399	040	5102	KG	70	4,69	328,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	FRANGO CONGELADO	02071210	000	5102	KG	80	8,77	701,60	0,00	701,60	143,83	0,00	0,00	20,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 1.268,38 Federal e R\$ 1.532,19 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE B047CD

DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1242 OP003 CC 000578269746-2 PIX fdf4ea45-9d63-4fee-8948-f61959dd1866
PIX 39862043000111
EJA

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ART LIMP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2025 13:32 VALOR 15.925,42 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA (21) - RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0, Upatininga, 55890-000 - ALIANCA-PE

NF-e
Nº 000.003.088
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ART LIMP LTDA
RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62
NOVO
CARPINA - PE
CEP: 55825-000 FONE: (0xx81)9732-7186

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.088
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2625 0239 8620 4300 0111 5500 1000 0030 8812 5854 8674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250011909447 EM 03/02/2025 ÀS 13:41		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 092590233		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 39.862.043/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA (21)			46.168.650/0001-41	03/02/2025 13:32
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0		Upatininga	55890-000	03/02/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ALIANCA		PE		13:32

FATURA / DUPLICATA					
001	05/03/2025	15.925,42			

CALCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.509,64		924,47	0,00		0,00	15.925,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.925,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1330	ALHO KG	07020000	000	5102	KG	8	17,56	140,48	0,00	140,48	28,80	0,00	0,00	20,50 0,00
1030	ARROZ PARB	10063011	000	5102	KG	120	4,45	534,00	0,00	534,00	109,47	0,00	0,00	20,50 0,00
1158	BATATA INGLESA KG	07049000	040	5102	KG	40	3,93	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1174	BISCOITO ROSQUINHA	19053100	060	5405	UN	80	3,53	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1100	BISCOITO MAIZENA	19053100	060	5405	UN	100	3,44	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1104	BOLACHA CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	100	3,28	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1134	CARNE COM OSSO	02023000	040	5102	KG	110	22,48	2.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1138	CHARQUE SALGADA	02102000	040	5102	KG	80	26,68	2.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1203	CEBOLA KG Ref.: 15709	07049000	040	5102	KG	38	2,95	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1204	CENOURA KG Ref.: 10897	07049000	040	5102	KG	38	4,96	188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1006	COLORAL	21039021	000	5102	UN	90	0,53	47,70	0,00	47,70	9,78	0,00	0,00	20,50 0,00
1115	COMINHO	21039021	000	5102	UN	110	0,82	90,20	0,00	90,20	18,49	0,00	0,00	20,50 0,00
1098	EXTRATO DE TOMATE	21039021	000	5102	UN	70	1,48	103,60	0,00	103,60	21,24	0,00	0,00	20,50 0,00
1033	FARINHA DE MANDIOCA	11062000	040	5102	KG	30	2,99	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1111	FARINHA DE MILHO	11022000	040	5102	UN	287	1,26	361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1148	FEIJAO CARIOCA	07133399	040	5102	KG	120	4,69	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CALCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 2.141,13 Federal e R\$ 2.659,68 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE B047CD DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1242 OP003 CC 000578269746-2 PIX fdf4ea45-9d63-4fee-8948-f61959dd1866 PIX 39862043000111 PRE			RESERVADO AO FISCO		

RECEBEMOS DE ART LIMP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2025 13:42 VALOR 43.224,01 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA (21) - RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0, Upatininga, 55890-000 - ALIANCA-PE

NF-e
Nº 000.003.089
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ART LIMP LTDA
RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62
NOVO
CARPINA - PE
CEP: 55825-000 FONE: (0xx81)9732-7186

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.089
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2625 0239 8620 4300 0111 5500 1000 0030 8915 9493 6304

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126250011913630 EM 03/02/2025 ÀS 13:52		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 092590233		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 39.862.043/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA (21)			46.168.650/0001-41		03/02/2025 13:42
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0		Upatininga		55890-000	03/02/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ALIANCA			PE		13:42

FATURA / DUPLICATA					
001	05/03/2025	43.224,01			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 10.922,59		VALOR DO ICMS 2.239,12	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 43.224,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 43.224,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1330	ALHO KG	07020000	000	5102	KG	26	17,56	456,56	0,00	456,56	93,59	0,00	0,00	20,50 0,00
1030	ARROZ PARB	10063011	000	5102	KG	392	4,45	1.744,40	0,00	1.744,40	357,60	0,00	0,00	20,50 0,00
1158	BATATA INGLESA KG	07049000	040	5102	KG	150	3,93	589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1174	BISCOITO ROSQUINHA	19053100	060	5405	UN	300	3,53	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1100	BISCOITO MAIZENA	19053100	060	5405	UN	310	3,44	1.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1104	BOLACHA CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	310	3,28	1.016,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1134	CARNE COM OSSO	02023000	040	5102	KG	250	22,48	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1138	CHARQUE SALGADA	02102000	040	5102	KG	230	26,68	6.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1203	CEBOLA KG Ref.: 15709	07049000	040	5102	KG	150	2,95	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1204	CENOURA KG Ref.: 10897	07049000	040	5102	KG	150	4,96	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1006	COLORAL	21039021	000	5102	UN	220	0,53	116,60	0,00	116,60	23,90	0,00	0,00	20,50 0,00
1115	COMINHO	21039021	000	5102	UN	240	0,82	196,80	0,00	196,80	40,34	0,00	0,00	20,50 0,00
1098	EXTRATO DE TOMATE	21039021	000	5102	UN	130	1,48	192,40	0,00	192,40	39,44	0,00	0,00	20,50 0,00
1111	FARINHA DE MILHO	11022000	040	5102	UN	575	1,26	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1148	FEIJAO CARIOCA	07133399	040	5102	KG	360	4,69	1.688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1139	FRANGO CONGELADO	02071210	000	5102	KG	310	8,77	2.718,70	0,00	2.718,70	557,33	0,00	0,00	20,50 0,00

CALCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 5.811,86 Federal e R\$ 7.145,53 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE B047CD DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1242 OP003 CC 000578269746-2 PIX fdf4ea45-9d63-4fee-8948-f61959dd1866 PIX 39862043000111 FUNDAMENTAL			RESERVADO AO FISCO		

RECEBEMOS DE ART LIMP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2025 12:56:36 VALOR 31.600,87 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA (21) - RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0, Upatininga, 55890-000 - ALIANCA-PE

NF-e
Nº 000.003.275
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ART LIMP LTDA
RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62
NOVO
CARPINA - PE
CEP: 55825-000 FONE: (0xx81)9732-7186

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.275
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
2625 0339 8620 4300 0111 5500 1000 0032 7515 3357 9870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250025923330 EM 14/03/2025 ÀS 13:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL
092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
39.862.043/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA (21)
CNPJ / CPF
46.168.650/0001-41
DATA DA EMISSÃO
14/03/2025 12:56:36

ENDEREÇO
RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0
BAIRRO / DISTRITO
Upatininga
CEP
55890-000
DATA DA SAÍDA
14/03/2025

MUNICÍPIO
ALIANCA
FONE / FAX
UF
PE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
12:56:36

FATURA / DUPLICATA
001 14/04/2025 31.600,87

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
8.943,25
VALOR DO ICMS
1.833,39
BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.600,87

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
31.600,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1330	ALHO KG	07020000	000	5102	KG	22	17,56	386,32	0,00	386,32	79,20	0,00	0,00	20,50	0,00
1030	ARROZ PARB	10062010	000	5102	KG	392	4,45	1.744,40	0,00	1.744,40	357,60	0,00	0,00	20,50	0,00
1158	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	150	3,93	589,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	BISCOITO ROSQUINHA	19053100	060	5405	UN	150	3,53	529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	BISCOITO MAIZENA	19053100	060	5405	UN	150	3,44	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BOLACHA CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	120	3,28	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	CARNE MOIDA	02013000	060	5405	KG	300	6,10	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	CARNE COM OSSO	02022090	060	5405	KG	250	22,48	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	CHARQUE SALGADA	02102000	040	5102	KG	130	26,68	3.468,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	CEBOLA KG Ref.: 15709	07031019	040	5102	KG	150	2,95	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	CENOURA KG Ref.: 10897	07049000	040	5102	KG	150	4,96	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	COLORAL	21039021	000	5102	UN	220	0,53	116,60	0,00	116,60	23,90	0,00	0,00	20,50	0,00
1115	COMINHO	21039021	000	5102	UN	220	0,82	180,40	0,00	180,40	36,98	0,00	0,00	20,50	0,00
1098	EXTRATO DE TOMATE	20029000	000	5102	UN	75	1,48	111,00	0,00	111,00	22,76	0,00	0,00	20,50	0,00
1111	FLOCAO DE MILHO	11042300	040	5102	UN	280	1,26	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	FRANGO CONGELADO	02071210	000	5102	KG	310	8,77	2.718,70	0,00	2.718,70	557,33	0,00	0,00	20,50	0,00

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00
BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00
VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 4.025,19 Federal e R\$ 5.089,87 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE B047CD
DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1242 OP003 CC 000578269746-2 PIX fdf4ea45-9d63-4fee-8948-f61959dd1866 PIX 39862043000111 A EMPRESA ART LIMP DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DO EMPENHO QUE SUA ALIQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL SERA DE 1,2% DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1242 OP003 CC 000578269746-2 PIX fdf4ea45-9d63-4fee-8948-f61959dd1866 PIX 39862043000111 A EMPRESA ART LIMP DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DO EMPENHO QUE SUA ALIQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL SERA DE 1,2% FUNDAMENTAL

RESERVADO AO FISCO



ART LIMP LTDA

RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62

NOVO
CARPINA - PE

CEP: 55825-000 FONE: (0xx81)9732-7186

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.275

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2625 0339 8620 4300 0111 5500 1000 0032 7515 3357 9870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250025923330 EM 14/03/2025 ÀS 13:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

39.862.043/0001-11

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP I
1176	POLPA DE ACEROLA	20089900	000	5102	KG	90	4,97	447,30	0,00	447,30	91,70	0,00	0,00	20,50	0,00
1117	POLPA DE FRUTA GOIABA	20089900	000	5102	KG	90	4,97	447,30	0,00	447,30	91,70	0,00	0,00	20,50	0,00
1298	POLPA DE CAJU	20089900	000	5102	KG	90	4,97	447,30	0,00	447,30	91,70	0,00	0,00	20,50	0,00
1307	IOGURTE 1L	04039000	000	5102	UN	404	3,41	1.377,64	0,00	1.377,64	282,42	0,00	0,00	20,50	0,00
1003	LEITE DE COCO	20098990	000	5102	UN	125	3,21	401,25	0,00	401,25	82,26	0,00	0,00	20,50	0,00
1005	LEITE EM PO 200G	04022110	040	5102	UN	330	6,06	1.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	MACARRAO	19021900	060	5405	UN	370	1,96	725,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	MARGARINA 250G .	15171000	000	5102	UN	120	2,38	285,60	0,00	285,60	58,55	0,00	0,00	20,50	0,00
1010	MILHO PARA MUNGUZA	36050000	000	5102	UN	140	1,58	221,20	0,00	221,20	45,35	0,00	0,00	20,50	0,00
1085	OVO DE GALINHA	04072100	040	5102	BD	140	12,29	1.720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	PAO DOCE	96190000	060	5405	KG	170	11,96	2.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	PAO FRANCES	19012020	060	5405	KG	140	11,86	1.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	SAL REFINADO	25010020	060	5405	KG	44	0,73	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	VINAGRE	22090000	000	5102	UN	52	1,12	58,24	0,00	58,24	11,94	0,00	0,00	20,50	0,00

RECEBEMOS DE ART LIMP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2025 12:11:00 VALOR 9.649,72 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA (21) - RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0, Upatininga, 55890-000 - ALIANCA-PE

NF-e
Nº 000.003.271
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ART LIMP LTDA
RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62
NOVO CARPINA - PE
CEP: 55825-000 FONE: (0xx81)9732-7186

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.271
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
2625 0339 8620 4300 0111 5500 1000 0032 7114 0466 0965

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250025908268 EM 14/03/2025 ÀS 12:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
39.862.043/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA (21)

CNPJ / CPF
46.168.650/0001-41

DATA DA EMISSÃO
14/03/2025 12:11:00

ENDEREÇO
RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0

BAIRRO / DISTRITO
Upatininga

CEP
55890-000

DATA DA SAÍDA
14/03/2025

MUNICÍPIO
ALIANCA

FONE / FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:11:00

FATURA / DUPLICATA

001

14/04/2025

9.649,72

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
3.929,80

VALOR DO ICMS
805,62

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.649,72

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
9.649,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1330	ALHO KG	07020000	000	5102	KG	4	17,56	70,24	0,00	70,24	14,40	0,00	0,00	20,50	0,00
1030	ARROZ PARB	10062010	000	5102	KG	128	4,45	569,60	0,00	569,60	116,77	0,00	0,00	20,50	0,00
1158	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	20	3,93	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	BISCOITO ROSQUINHA	19053100	060	5405	UN	50	3,53	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	BISCOITO MAIZENA	19053100	060	5405	UN	50	3,44	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BOLACHA CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	50	3,28	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	CARNE MOIDA	02013000	060	5405	KG	100	6,10	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	CARNE COM OSSO	02022090	060	5405	KG	70	22,48	1.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	CHARQUE SALGADA	02102000	040	5102	KG	30	26,68	800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	CEBOLA KG Ref.: 15709	07031019	040	5102	KG	20	2,95	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	CENOURA KG Ref.: 10897	07049000	040	5102	KG	20	4,96	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	COLORAL	21039021	000	5102	UN	20	0,53	10,60	0,00	10,60	2,17	0,00	0,00	20,50	0,00
1115	COMINHO	21039021	000	5102	UN	20	0,82	16,40	0,00	16,40	3,36	0,00	0,00	20,50	0,00
1098	EXTRATO DE TOMATE	20029000	000	5102	UN	30	1,48	44,40	0,00	44,40	9,10	0,00	0,00	20,50	0,00
1111	FLOCAO DE MILHO	11042300	040	5102	UN	60	1,26	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	FRANGO CONGELADO	02071210	000	5102	KG	150	8,77	1.315,50	0,00	1.315,50	269,68	0,00	0,00	20,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 1.257,60 Federal e R\$ 1.590,01 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE B047CD

DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1242 OP003 CC 000578269746-2 PIX fdf4ea45-9d63-4fee-8948-f61959dd1866 PIX 39862043000111 A EMPRESA ART LIMP DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DO EMPENHO QUE SUA ALIQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL SERA DE 1,2%

DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1242 OP003 CC 000578269746-2 PIX fdf4ea45-9d63-4fee-8948-f61959dd1866 PIX 39862043000111 A EMPRESA ART LIMP DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DO EMPENHO QUE SUA ALIQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL SERA DE 1,2%
INTEGRAL

RESERVADO AO FISCO



ART LIMP LTDA

RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62

NOVO
CARPINA - PE

CEP: 55825-000 FONE: (0xx81)9732-7186

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.271

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2625 0339 8620 4300 0111 5500 1000 0032 7114 0466 0965

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250025908268 EM 14/03/2025 AS 12:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

39.862.043/0001-11

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1176	POLPA DE ACEROLA	20089900	000	5102	KG	80	4,97	397,60	0,00	397,60	81,51	0,00	0,00	20,50	0,00
1117	POLPA DE FRUTA GOIABA	20089900	000	5102	KG	80	4,97	397,60	0,00	397,60	81,51	0,00	0,00	20,50	0,00
1298	POLPA DE CAJU	20089900	000	5102	KG	80	4,97	397,60	0,00	397,60	81,51	0,00	0,00	20,50	0,00
1307	IOGURTE 1L	04039000	000	5102	UN	156	3,41	531,96	0,00	531,96	109,05	0,00	0,00	20,50	0,00
1003	LEITE DE COCO	20098990	000	5102	UN	20	3,21	64,20	0,00	64,20	13,16	0,00	0,00	20,50	0,00
1005	LEITE EM PO 200G	04022110	040	5102	UN	100	6,06	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	MACARRAO	19021900	060	5405	UN	120	1,96	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	MARGARINA 250G .	15171000	000	5102	UN	20	2,38	47,60	0,00	47,60	9,76	0,00	0,00	20,50	0,00
1010	MILHO PARA MUNGUZA	36050000	000	5102	UN	35	1,58	55,30	0,00	55,30	11,34	0,00	0,00	20,50	0,00
1085	OVO DE GALINHA	04072100	040	5102	BD	38	12,29	467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	PAO DOCE	96190000	060	5405	KG	25	11,96	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	PAO FRANCES	19012020	060	5405	KG	25	11,86	296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	SAL REFINADO	25010020	060	5405	KG	10	0,73	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	VINAGRE	22090000	000	5102	UN	10	1,12	11,20	0,00	11,20	2,30	0,00	0,00	20,50	0,00

RECEBEMOS DE ART LIMP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2025 12:30:20 VALOR 4.688,82 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA (21) - RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0, Upatininga, 55890-000 - ALIANCA-PE

NF-e
Nº 000.003.272
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ART LIMP LTDA
RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62
NOVO CARPINA - PE
CEP: 55825-000 FONE: (0xx81)9732-7186

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.272
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
2625 0339 8620 4300 0111 5500 1000 0032 7215 9982 0980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250025912678 EM 14/03/2025 ÀS 12:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
39.862.043/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA (21)

CNPJ / CPF
46.168.650/0001-41

DATA DA EMISSÃO
14/03/2025 12:30:20

ENDEREÇO
RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0

BAIRRO / DISTRITO
Upatininga

CEP
55890-000

DATA DA SAÍDA
14/03/2025

MUNICÍPIO
ALIANCA

FONE / FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:30:20

FATURA / DUPLICATA

001

14/04/2025

4.688,82

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.916,56

VALOR DO ICMS
392,90

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.688,82

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.688,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1330	ALHO KG	07020000	000	5102	KG	6	17,56	105,36	0,00	105,36	21,60	0,00	0,00	20,50	0,00
1030	ARROZ PARB	10062010	000	5102	KG	90	4,45	400,50	0,00	400,50	82,10	0,00	0,00	20,50	0,00
1158	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	22	3,93	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BOLACHA CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	50	3,28	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	CARNE MOIDA	02013000	060	5405	KG	90	6,10	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	CEBOLA KG Ref.: 15709	07031019	040	5102	KG	22	2,95	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	CENOURA KG Ref.: 10897	07049000	040	5102	KG	22	4,96	109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	COLORAL	21039021	000	5102	UN	30	0,53	15,90	0,00	15,90	3,26	0,00	0,00	20,50	0,00
1115	COMINHO	21039021	000	5102	UN	30	0,82	24,60	0,00	24,60	5,04	0,00	0,00	20,50	0,00
1111	FLOCAO DE MILHO	11042300	040	5102	UN	50	1,26	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	FRANGO CONGELADO	02071210	000	5102	KG	80	8,77	701,60	0,00	701,60	143,83	0,00	0,00	20,50	0,00
1176	POLPA DE ACEROLA	20089900	000	5102	KG	35	4,97	173,95	0,00	173,95	35,66	0,00	0,00	20,50	0,00
1117	POLPA DE FRUTA GOIABA	20089900	000	5102	KG	35	4,97	173,95	0,00	173,95	35,66	0,00	0,00	20,50	0,00
1298	POLPA DE CAJU	20089900	000	5102	KG	35	4,97	173,95	0,00	173,95	35,66	0,00	0,00	20,50	0,00
1003	LEITE DE COCO	20098990	000	5102	UN	25	3,21	80,25	0,00	80,25	16,45	0,00	0,00	20,50	0,00
1005	LEITE EM PO 200G	04022110	040	5102	UN	120	6,06	727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 582,57 Federal e R\$ 736,58 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE B047CD

DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4
BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1242 OP003 CC 000578269746-2 PIX fdf4ea45-9d63-4fee-8948-f61959dd1866
PIX 39862043000111 A EMPRESA ART LIMP DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DO EMPENHO QUE SUA ALIQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL SERA DE 1,2%
DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4
BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1242 OP003 CC 000578269746-2 PIX fdf4ea45-9d63-4fee-8948-f61959dd1866
PIX 39862043000111 A EMPRESA ART LIMP DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DO EMPENHO QUE SUA ALIQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL SERA DE 1,2%
CRECHE

RESERVADO AO FISCO



ART LIMP LTDA

RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62

NOVO
CARPINA - PE

CEP: 55825-000 FONE: (0xx81)9732-7186

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.272

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2625 0339 8620 4300 0111 5500 1000 0032 7215 9982 0980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

126250025912678 EM 14/03/2025 ÀS 12:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPE

39.862.043/0001-11

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	QUANTIDADE IPI
1007	MACARRAO	19021900	060	5405	UN	80	1,96	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	MILHO PARA MINGUZA	36050000	000	5102	UN	35	1,58	55,30	0,00	55,30	11,34	0,00	0,00	20,50	0,00
1085	OVO DE GALINHA	04072100	040	5102	BD	40	12,29	491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	PAO FRANCES	19012020	060	5405	KG	30	11,86	355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	SAL REFINADO	25010020	060	5405	KG	6	0,73	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	VINAGRE	22090000	000	5102	UN	10	1,12	11,20	0,00	11,20	2,30	0,00	0,00	20,50	0,00

RECEBEMOS DE ART LIMP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2025 12:37:25 VALOR 7.403,70 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA (21) - RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0, Upatininga, 55890-000 - ALIANCA-PE

NF-e
Nº 000.003.273
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ART LIMP LTDA
RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62
NOVO CARPINA - PE
CEP: 55825-000 FONE: (0xx81)9732-7186

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.273
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
2625 0339 8620 4300 0111 5500 1000 0032 7311 9410 5183

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250025915994 EM 14/03/2025 ÀS 12:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
39.862.043/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA (21)

CNPJ / CPF
46.168.650/0001-41

DATA DA EMISSÃO
14/03/2025 12:37:25

ENDEREÇO
RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0

BAIRRO / DISTRITO
Upatininga

CEP
55890-000

DATA DA SAÍDA
14/03/2025

MUNICÍPIO
ALIANCA

FONE / FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:37:25

FATURA / DUPLICATA

001

14/04/2025

7.403,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
1.416,20

VALOR DO ICMS
290,33

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.403,70

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
7.403,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1030	ARROZ PARB	10062010	000	5102	KG	70	4,45	311,50	0,00	311,50	63,86	0,00	0,00	20,50	0,00
1158	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	18	3,93	70,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	BISCOITO ROSQUINHA	19053100	060	5405	UN	40	3,53	141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	BISCOITO MAIZENA	19053100	060	5405	UN	40	3,44	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	BOLACHA CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	40	3,28	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	CARNE MOIDA	02013000	060	5405	KG	160	6,10	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	CARNE COM OSSO	02022090	060	5405	KG	70	22,48	1.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	CHARQUE SALGADA	02102000	040	5102	KG	40	26,68	1.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	CEBOLA KG Ref.: 15709	07031019	040	5102	KG	20	2,95	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	CENOURA KG Ref.: 10897	07049000	040	5102	KG	20	4,96	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	COLORAL	21039021	000	5102	UN	40	0,53	21,20	0,00	21,20	4,35	0,00	0,00	20,50	0,00
1115	COMINHO	21039021	000	5102	UN	40	0,82	32,80	0,00	32,80	6,72	0,00	0,00	20,50	0,00
1098	EXTRATO DE TOMATE	20029000	000	5102	UN	45	1,48	66,60	0,00	66,60	13,65	0,00	0,00	20,50	0,00
1111	FLOCAO DE MILHO	11042300	040	5102	UN	70	1,26	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	FRANGO CONGELADO	02071210	000	5102	KG	80	8,77	701,60	0,00	701,60	143,83	0,00	0,00	20,50	0,00
1003	LEITE DE COCO	20098990	000	5102	UN	50	3,21	160,50	0,00	160,50	32,90	0,00	0,00	20,50	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 950,73 Federal e R\$ 1.202,14 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE B047CD

DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1242 OP003 CC 000578269746-2 PIX fdf4ea45-9d63-4fee-8948-f61959dd1866 PIX 39862043000111 A EMPRESA ART LIMP DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DO EMPENHO QUE SUA ALIQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL SERA DE 1,2%

DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1242 OP003 CC 000578269746-2 PIX fdf4ea45-9d63-4fee-8948-f61959dd1866 PIX 39862043000111 A EMPRESA ART LIMP DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DO EMPENHO QUE SUA ALIQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL SERA DE 1,2% EJA

RESERVADO AO FISCO



ART LIMP LTDA

RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62

NOVO
CARPINA - PE

CEP: 55825-000 FONE: (0xx81)9732-7186

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.273

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2625 0339 8620 4300 0111 5500 1000 0032 7311 9410 5183

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250025915994 EM 14/03/2025 ÀS 12:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

39.862.043/0001-11

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1005	LEITE EM PO 200G	04022110	040	5102	UN	70	6,06	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	MACARRAO	19021900	060	5405	UN	90	1,96	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	MARGARINA 250G .	15171000	000	5102	UN	20	2,38	47,60	0,00	47,60	9,76	0,00	0,00	20,50	0,00
1010	MILHO PARA MINGUZA	36050000	000	5102	UN	40	1,58	63,20	0,00	63,20	12,96	0,00	0,00	20,50	0,00
1085	OVO DE GALINHA	04072100	040	5102	BD	30	12,29	368,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	PAO DOCE	96190000	060	5405	KG	28	11,96	334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	PAO FRANCES	19012020	060	5405	KG	28	11,86	332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	SAL REFINADO	25010020	060	5405	KG	10	0,73	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	VINAGRE	22090000	000	5102	UN	10	1,12	11,20	0,00	11,20	2,30	0,00	0,00	20,50	0,00

RECEBEMOS DE ART LIMP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/03/2025 12:48:31 VALOR 12.209,59 DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA (21) - RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0, Upatininga, 55890-000 - ALIANCA-PE

NF-e
Nº 000.003.274
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



ART LIMP LTDA
RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62
NOVO
CARPINA - PE
CEP: 55825-000 FONE: (0xx81)9732-7186

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.274
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

1

CONTROLE DO FISCO


CHAVE DE ACESSO
2625 0339 8620 4300 0111 5500 1000 0032 7419 8810 6795

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126250025919597 EM 14/03/2025 ÀS 12:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
39.862.043/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALIANCA (21)

CNPJ / CPF
46.168.650/0001-41

DATA DA EMISSÃO
14/03/2025 12:48:31

ENDEREÇO
RUA PEDRO DOMINGOS BARROS 0

BAIRRO / DISTRITO
Upatininga

CEP
55890-000

DATA DA SAÍDA
14/03/2025

MUNICÍPIO
ALIANCA

FONE / FAX

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:48:31

FATURA / DUPLICATA

001

14/04/2025

12.209,59

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
4.315,09

VALOR DO ICMS
884,60

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.209,59

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
12.209,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1330	ALHO KG	07020000	000	5102	KG	8	17,56	140,48	0,00	140,48	28,80	0,00	0,00	20,50 0,00
1030	ARROZ PARB	10062010	000	5102	KG	120	4,45	534,00	0,00	534,00	109,47	0,00	0,00	20,50 0,00
1158	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5102	KG	40	3,93	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1174	BISCOITO ROSQUINHA	19053100	060	5405	UN	60	3,53	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1100	BISCOITO MAIZENA	19053100	060	5405	UN	60	3,44	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1104	BOLACHA CREAM CRACKER	19053100	060	5405	UN	60	3,28	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1118	CARNE MOIDA	02013000	060	5405	KG	150	6,10	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1134	CARNE COM OSSO	02022090	060	5405	KG	110	22,48	2.472,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1203	CEBOLA KG Ref.: 15709	07031019	040	5102	KG	38	2,95	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1204	CENOURA KG Ref.: 10897	07049000	040	5102	KG	38	4,96	188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1006	COLORAL	21039021	000	5102	UN	90	0,53	47,70	0,00	47,70	9,78	0,00	0,00	20,50 0,00
1115	COMINHO	21039021	000	5102	UN	90	0,82	73,80	0,00	73,80	15,13	0,00	0,00	20,50 0,00
1111	FLOCAO DE MILHO	11042300	040	5102	UN	140	1,26	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1139	FRANGO CONGELADO	02071210	000	5102	KG	180	8,77	1.578,60	0,00	1.578,60	323,61	0,00	0,00	20,50 0,00
1176	POLPA DE ACEROLA	20089900	000	5102	KG	45	4,97	223,65	0,00	223,65	45,85	0,00	0,00	20,50 0,00
1117	POLPA DE FRUTA GOIABA	20089900	000	5102	KG	45	4,97	223,65	0,00	223,65	45,85	0,00	0,00	20,50 0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 1.558,43 Federal e R\$ 1.970,81 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE B047CD

DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1242 OP003 CC 000578269746-2 PIX fdf4ea45-9d63-4fee-8948-f61959dd1866 PIX 39862043000111 A EMPRESA ART LIMP DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DO EMPENHO QUE SUA ALIQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL SERA DE 1,2%

DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 1242 OP003 CC 000578269746-2 PIX fdf4ea45-9d63-4fee-8948-f61959dd1866 PIX 39862043000111 A EMPRESA ART LIMP DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS DO EMPENHO QUE SUA ALIQUOTA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE A NOTA FISCAL SERA DE 1,2%
PRE

RESERVADO AO FISCO



ART LIMP LTDA

RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS 62

NOVO
CARPINA - PE

CEP: 55825-000 FONE: (0xx81)9732-7186

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.003.274

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2625 0339 8620 4300 0111 5500 1000 0032 7419 8810 6795

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126250025919597 EM 14/03/2025 ÀS 12:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

092590233

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

39.862.043/0001-11

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	QUOTAS IPI
1298	POLPA DE CAJU	20089900	000	5102	KG	45	4,97	223,65	0,00	223,65	45,85	0,00	0,00	20,50	0,00
1307	IOGURTE 1L	04039000	000	5102	UN	240	3,41	818,40	0,00	818,40	167,77	0,00	0,00	20,50	0,00
1003	LEITE DE COCO	20098990	000	5102	UN	80	3,21	256,80	0,00	256,80	52,64	0,00	0,00	20,50	0,00
1005	LEITE EM PO 200G	04022110	040	5102	UN	180	6,06	1.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	MACARRAO	19021900	060	5405	UN	140	1,96	274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	MARGARINA 250G .	15171000	000	5102	UN	40	2,38	95,20	0,00	95,20	19,52	0,00	0,00	20,50	0,00
1010	MILHO PARA MUNGUZA	36050000	000	5102	UN	50	1,58	79,00	0,00	79,00	16,20	0,00	0,00	20,50	0,00
1085	OVO DE GALINHA	04072100	040	5102	BD	52	12,29	639,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	PAO DOCE	96190000	060	5405	KG	52	11,96	621,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	PAO FRANCES	19012020	060	5405	KG	52	11,86	616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	SAL REFINADO	25010020	060	5405	KG	20	0,73	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	VINAGRE	22090000	000	5102	UN	18	1,12	20,16	0,00	20,16	4,13	0,00	0,00	20,50	0,00

**HOSPITAL REGIONAL JOSÉ FERNANDES SALSA – LIMOEIRO/ PE****ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa ARTLIMP ME inscrita no CNPJ nº 39.862.043/0001-11, Inscrição Estadual nº 092590233, situado Rua Joaquim domingos de Freitas N° 62 A, Carpina - PE, CEP 54.405-110, é nossa fornecedora de **CARNES E AVES**, foram entregues as quantidades solicitadas conforme tabela abaixo, onde tem atendido aos nossos pedidos com pontualidade, referente ao prazo de entrega, com qualidade e na quantidade solicitada. Não havendo até o momento, nada que desabone a capacidade técnica, conforme notas fiscais em anexo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	113186 – 9- FIGADO - BOVINO, EM PEÇA INTEIRA, CONGELADO ENTRE (-10-C E -25-C), COM ASPECTO PRÓPRIO, FIRME, NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS, COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE ENTRE 3 A 5KGS, EM CAIXA TIPO EXPORTAÇÃO	KG	180,00
2	13907 – 6- CARNE SUINA - TIPO BISTECA, EM BIFE, CONGELADA, COM OSSO, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 5KGS	KG	240,00
3	151544 – 6- FRANGO SEMI-PROCESSADO - EM PECAS, RESFRIADO, PEITO, COM ASPECTO COR E CHEIRO PRÓPRIO, SEM MANCHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESO KG	KG	900,00
4	151545-4- FRANGO SEMI-PROCESSADO - PECAS, RESFRIADO, COXA C/SOBRE COXA, COM ASPECTO COR E CHEIRO PRÓPRIO, SEM MANCHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, PESO EM MÉDIA 2KG-	KG	900,00

Limoeiro, 21 de Agosto de 2025.

Késia Moura
Nutricionista
GRN 672036

Serviço de Nutrição e Dietética - HRJFS

HRL - HOSPITAL REGIONAL JOSÉ FERNANDES SALSARua. Padre Nicolau Pimentel, 224, José Fernandes Salsa,
Limoeiro - PE - CEP. 55.700-000 Fones: (81) 3628-8800 - 3628 8801
E-mail: hospitallimoeiro@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10793670/0001-66

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de comprovação, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS**, inscrita no CNPJ sob o nº **39.862.043/0001-11**, estabelecida Rua Josefa N° 69, Bairro Caja, Cidade Carpina - PE, CEP: 55.813-530, Estado de Pernambuco, forneceu Gêneros Alimentícios conforme detalhamento apresentado na Cláusula Segunda e especificações constantes do Edital do Processo Licitatório nº 001/2022, Pregão Eletrônico nº 001/2022 ao Fundo Municipal de Saúde de Buenos Aires – PE, CNPJ nº 10.793.670/0001-66, situado na Av. Major Severino Mendes, nº 35, Centro, Buenos Aires – PE.

Registramos ainda que, a empresa apresentou bom desempenho operacional, executando fielmente suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

VALOR TOTAL EM ATA DE REGISTRO 003/2022: R\$ R\$ 39.905,04 TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QUANT	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
47.	MACARRÃO – DA SÊMOLA DE TRIGO, VITAMINADO, FINO, COR AMARELA, ENRIQUECIDA COM FERRO, ÁCIDO FÓLICO E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS. ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE DE 13%. ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO. PACOTES PESANDO 500G. VALIDADE MÍNIMA DE SEIS MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.	UND	1.440	ALIANÇA	R\$ 2,67	R\$ 3.844,80
48.	MACAXEIRA – SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	KG	780	IN NATURA	R\$ 2,94	R\$ 2.293,20
49.	MAMÃO TIPO FORMOSA - DE PRIMEIRA, FRESCO, COMPACTO E FIRME, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, SEM RACHADURAS, PERFURAÇÕES E CORTES TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	KG	540	IN NATURA	R\$ 2,59	R\$ 1.398,60
54.	OVOS DE GALINHA - CLASSE A, TIPO GRANDE, ÍNTEGRO, SEM MANCHAS OU	BAND	360	KUMAMOTO	R\$ 13,84	R\$ 4.982,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10793670/0001-66

	SUJIDADES. COR, ODOR E SABOR NORMAIS. ACONDICIONADOS EM EMBALAGEM APROPRIADA. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 20 (VINTE) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA À UNIDADE REQUISITANTE. PRODUZIDOS, EMBALADOS, ROTULADOS E TRANSPORTADOS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, BANDEJA COM 30 UNIDADES.					
55.	PÃO FRANCÊS - DE 50 GRAMAS, SIMÉTRICO, COM UNIFORMIDADE NO ASSADO, AROMA E SABOR TÍPICO. A CASCA DEVERÁ SER DOURADA NA PARTE SUPERIOR E MARROM NA INFERIOR, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 1 A 2 MM, NÃO DURA E SIM CROCANTE, SEM A PRESENÇA DE PESTANA OU INCISÃO DA MASSA. O PRODUTO DEVERÁ SER PRODUZIDO NO DIA DA ENTREGA.	KG	1.320	PADARIA ESTRELA	R\$ 9,25	R\$ 12.210,00
60.	PIMENTÃO - SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES CORTES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	KG	276	IN NATURA	R\$ 3,42	R\$ 943,92
61.	POLPA DE FRUTA - CONGELADA SEM AÇÚCAR, DIVERSOS SABORES (ACEROLA, CAJU, GOIABA, CAJÁ) COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR EM SUA EMBALAGEM O PRAZO DE VALIDADE E O NOME DO PRODUTO.	KG	660	POMESQUI	R\$ 6,63	R\$ 4.375,80
62.	PREPARADO SÓLIDO - APRESENTAÇÃO EM PÓ, MISTO, TIPO PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO, ARTIFICIAL, PACOTE C/ 25G.	UND	2.616	TANDY	R\$ 0,97	R\$ 2.537,52
63.	REPOLHO - BRANCO/VERDE, LISO, FRESCO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, ÓTIMA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM RACHADURAS OU CORTES, ACONDICIONADO EM ENGRADADOS DE MADEIRA, PESANDO APROXIMADAMENTE 1KG.	KG	396	IN NATURA	R\$ 3,70	R\$ 1.465,20
65.	SALSICHA TIPO HOT DOG - ORIGEM CARNE SUÍNA, BOVINA OU FRANGO, COM PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS COMO COR, SABOR E TEXTURA DE ACORDOS COM AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO, ESTANDO LIVRE DE ATIVIDADE MICROBIANA. TEMPERATURA DE CONSERVAÇÃO 4°C, PRAZO VALIDADE 180 DIAS, TIPO TRADICIONAL. SIF E SIE,	KG	540	AVIVAR	R\$ 10,84	R\$ 5.853,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENOS AIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10793670/0001-66

ESTANDO DE ACORDO COM A RDC Nº 12 DE 02/01/01, ANVISA/ MS. ACONDICIONADO EM EMBALAGENS APROPRIADAS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, SENDO ATÓXICO, CONTEÚTO INFORMAÇÕES DE DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE E VALIDADE.					

Buenos.Aires – PE, 05 junho de 2023.

Maria Yranusa Cavalcante
Maria Yranusa Cavalcante
Secretária de Saúde

Maria Yranusa Cavalcante
Secretaria de Saúde
Buenos Aires PE
Portaria 003/201



PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU**, ESTADO DA PARAÍBA, com sede na Rua. Bela Vista, s/n, Centro – CEP: 58.324-000 – Pitimbu/PB, CNPJ: 10.557.425/0001-50, venho, atestar para devido fins de prova, que a empresa **ARTLIMP – ME, 39.862.043/0001-11**, sediada na Rua JOSEFA BIONE, N° 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu em GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE PITIMBU sob, Pregão Eletrônico nº 007/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Pitimbu, sob ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2022, sob contrato 32/2022 e 23/2023 o termo de Contrato é aquisição de GÊNERO ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIVERSAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO MUNICÍPIO DE PITIMBU.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as condutas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.
2	AÇÚCAR CRISTALIZADO- SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR BRANCO ASPECTO GRANULOSO FINO E MÉDIO ISENTO DE MATÉRIA TERROSA LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS EMBALAGEM COM 1 UM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 120 CENTO E VINTE DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA	KG	720
4	ARROZ BRANCO- CLASSE LONGO FINOGRÃOS PERFEITOS MADUROS SECOS E ISENTOS DE IMPUREZA EMBALAGEM DE 1 KG ENVOLTO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES E PRODUTO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 180 DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA	KG	190
5	ARROZ PARBOLIZADO - TIPO 1 LONGO CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA 15% ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A EMBALAGEM DE 1 (UM) KG DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS NÚMERO DE LOTEQUANTIDADE DO PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA	KG	560
9	BISCOITO DOCE – TIPO MARIA EMBALAGEM DE 400G ENVOLTO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E RESISTENTE PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 180 DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA	PACOTE	480
14	BISCOITO RECHEADO- EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 130G SEM UMIDADE E EM DIVERSOS SABORES COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 180 DIAS A CONTAR DA DATA DE FABRICAÇÃO	PACOTE	120
15	CAFÉ – TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VÁCUO DE 500G COM SELO DE PUREZA ABIC DEVE CONSTAR EMBALAGEM O PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 180 DIAS	UNID	760
16	CALDO DE CARNE_ MATÉRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE CONSTITUÍDO BASICAMENTE DE CARNE DE BOVINO DESIDRATADO LIOFILIZADO SAL AMIDO DE MILHO GORDURA VEGETAL CONDIMENTOS PODENDO CONTER CORANTE NATURAL APRESENTANDO –SE LIVRE DE MATÉRIAS TERROSAS PARASITOS LARVAS E DETRITUS ANIMAIS E VEGETAIS EM EMBALAGEM METALIZADA RESISTENTE E ATÓXICA COM VALIDADE DE 180 DIAS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 70 (DECRETO 12342/2018) EMBALAGEM COM 114 G COM 12 CUBOS	UNID	170
17	CALDO DE GALINHA – PACOTE 114G COM 12 CUBOS COMPOSIÇÃO: SAL AMIDO AÇÚCAR MALTO DREXIN CARNE E GORDURA DE GALINHA GORDURA VEGETAL CEBOLA ALHO PIMENTA DO REINO SALSA CÚRCUMA AÇÚCAR MARROM LOURO REALÇADORES DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO E INOSITO DISSÓDICO AROMATIZANTES CONTÉM GLÚTEN EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE COM REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 180 DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA	UNID	170



PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

20	DOCE DE BANANA - PRODUTO CONCENTRADO DE ORIGEM DA BANANA AÇUCARADA A EMBALAGEM DEVE CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA NÚMERO DO LOTE DATA DE FABRICAÇÃO QUANTIDADE DO PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE RESOLUÇÃO -Nº 12/78 CNMPA EMBALAGEM ORIGINAL COM 600G	UNID	112
23	EXTRATO DE TOMATE- EMBALAGEM DE 260 G DE PRIMEIRA QUALIDADE COM DADOS DO FABRICANTE DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE "PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA"	UNID	450
32	LEITE DE COCO TRADICIONAL- EMBALAGEM DE 500 ML COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE "PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE (NOVENTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA"	UNID	70
33	LEITE EM PÓ INTEGRAL – EMBALAGEM COM 200G COM NO MÍNIMO 26% DE GORDURAS TOTAIS COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO MARCA E FABRICANTE PRAZO DE VALIDADE PESO LÍQUIDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 120 DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA	UNID	480
35	MACARRÃO - TIPO NINHO EMBALAGEM COM 500G PRODUTO NÃO FERMENTADO OBTIDO PELO AMASSAMENTO MECÂNICO DE FARINHA DE TRIGO COMUM E/OU SÊMOLA/SEMOLINA FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS Sãs E LIMPAS ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS PARASITOS E LARVAS ENVOLTO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 120 DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA	UNID	160
37	MARGARINA VEGETAL COM SAL TEOR DE LIPÍDEOS 80% PODENDO CONTER VITAMINA E E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS ASPECTO COR ODOR E SABOR PRÓPRIOS EMBALAGEM: POTE PLÁSTICO ATÓXICO 5 KG PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 90 DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA	UNID	30
38	MILHO VERDE EM CONSERVA - COM EMBALAGEM DE 280 GR GRÃO DE MILHO SEM ADIÇÃO DE CORANTES COM ADIÇÃO DE CONSERVANTES PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE "PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA"	UNID	250
39	AMIDO DE MILHO - MISTURA HOMOGÊNEA ASPECTO FLOCADO DE COLORAÇÃO BRANCA E ODOR CARACTERÍSTICO INGREDIENTES: FARINHA DE MILHO AÇÚCAR VITAMINAS SAIS MINERAIS E AROMA NATURAL DE BAUNILHA ACONDICIONADOS EM SACOS DE POLIÉSTER METALIZADO LAMINADO CONTENDO 460 GRAMAS IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO ESPECIFICAÇÃO DOS INGREDIENTES INFORMAÇÃO NUTRICIONAL MARCA DO FABRICANTE E INFORMAÇÕES DO MESMO PRAZO DE VALIDADE PESO LÍQUIDO E ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 180 DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA	UNID	50
48	TEMPERO MISTO- TIPO SECO PACOTE COM 100G PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 180 DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA	UNID	200
55	CARNE BOVINA - FRESCA SEM OSSO SEGUNDA CATEGORIA ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL	KG	900
56	CARNE BOVINA- FRESCA COM OSSO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA ORIGINAL	KG	700
59	CARNE DE CHARQUE – TIPO: CHARQUE PONTA DE AGULHA DESSECADA DE CONSISTÊNCIA FIRME C/ COR CARNEIRO E SABOR PRÓPRIOS ISENTA DE SUJIDADES PARASITAS E PRODUTOS ESTRANHOS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM A VÁCUO EM FARDOS DE 30 KG PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 180 DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA	CX	8
60	FRANGO CONGELADO - SEM PESCOÇO SEM MIUDO FRESCO SEM TEMPERO APRESENTANDO PESO MÉDIO DE 3 A 4 KG O FORNECEDOR DEVERÁ APRESENTAR O COMPROVANTE DE INSPEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOCAL	KG	940
64	MORTADELA DE FRANGO- COM DADOS DE FABRICAÇÃO PRAZO E DATA DE VALIDADE PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA	KG	40
65	MORTADELA MISTA- COM DADOS DE FABRICAÇÃO PRAZO E DATA DE VALIDADE PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA	KG	80
78	GOIABA: FRUTO DE PORTE MÉDIO/GRANDE DE BOA QUALIDADE FRESCO E FIRME APRESENTANDO TAMANHO UNIFORME E APRESENTAR GRAU DE MATURAÇÃO TAL QUE PERMITA SUPOORTAR A MANIPULAÇÃO E TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO MEDIATO E IMEDIATO NÃO SERÃO ACEITOS DEFEITOS GRAVES DE NATUREZA FITOSSANITÁRIA FISIOLÓGICAS E MECÂNICAS (FÍSICAS) QUE AFETEM SUA QUALIDADE E ASPECTO COM A CASCA E POLPA INTACTAS E FIRMES	KG	380



PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

85	MELÃO - MADURO TAMANHO MÉDIO NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO DO TAMANHO AROMA E SABOR ESPÉCIE SEM FERIMENTO OU DEFEITOS	KG	380
86	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ABACAXI COM 100G EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE "PRAZO VALIDADE MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA"	UNID	140
87	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR ACEROLA COM 100G EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE "PRAZO VALIDADE MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA"	UNID	140
88	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJÁ COM 100G EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE "PRAZO VALIDADE MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA"	UNID	140
89	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR CAJU COM 100G EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE "PRAZO VALIDADE MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA"	UNID	140
90	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GOIABA COM 100G EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE "PRAZO VALIDADE MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA"	UNID	140
91	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR GRAVIOLA COM 100G EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE "PRAZO VALIDADE MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA"	UNID	140
92	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MANGA COM 100G EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE "PRAZO VALIDADE MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA"	UNID	140
93	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MARACUJÁ COM 100G EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE "PRAZO VALIDADE MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA"	UNID	140
94	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR MORANGO COM 100G EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE "PRAZO VALIDADE MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA"	UNID	140
95	POLPA DE FRUTA NATURAL SABOR TANGERINA COM 100G EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE "PRAZO VALIDADE MÍNIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CONTADOS DA DATA DA ENTREGA"	UNID	140
100	ABÓBORA CABOCLLO FRESCA DE 1ª QUALIDADE COM CASCA ÍNTEGRA E COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS	KG	190
102	ALHO BRANCO COM CABEÇA INTEIRA DENTES GRANDES E UNIFORMES FIRMES COM BRILHO COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES PARASITOS E LARVAS EMB 1 KG	KG	90
106	GENOURA TAMANHO MÉDIO NOVA E DE 1ª QUALIDADE SEM FOLHAS LIMPA COM CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS	KG	640
111	INHAME - RAIZ PROCEDENTE DE ESPÉCIMES VEGETAIS GENUÍNOS E SÃO FRESCOS TER ATINGIDO O GRAU MÁXIMO NO TAMANHO AROMA E COR DA ESPÉCIE E VARIEDADE ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES INSETOS SUJIDADES NÃO ESTAR DANIFICADO POR QUALQUER LESÃO DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE AFETE SUA APARÊNCIA NÃO SERÃO PERMITIDOS RACHADURAS PERFURAÇÕES PODRIDÕES E CORTES	KG	860
114	PIMENTÃO VERDE DE 1ª QUALIDADE SEM AMASSADOS OU RACHADURAS E COM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS MANTIDAS	KG	960

PITIMBU 01 DE AGOSTO DE 2023


José Batista dos Passos Neto
Secretário de Saúde - Pitimbu
Portaria nº 461/2023



**GOVERNO DE
PEDRAS DE FOGO**

TEMPO DE RECONSTRUIR

**DEPARTAMENTO DE GESTÃO
DE COMPRAS E CONTRATOS**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **ARTLIMP – ME**, **39.862.043/0001-11**, sediada na rua JOSEFA BIONE, Nº 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu GENEROS ALIMENTÍCIOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE PEDRAS DE FOGO-PB, no ano de 2021, sob CONTRATO DE FMS Nº 1031/2021.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as conduta.

PEDRAS DE FOGO, 26/11/2021


EDJANE GUEDES DA ROCHA
Diretora do Dep. de Gestão de Compras e Contratos
Portaria GP Nº 027/21

Edjane Guedes da Rocha
Diretora de Div. de Compras e Contratos
Port. GP nº 027/2021

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PEDRAS DE FOGO**

R. Dr. Manoel Alves, 140 - Centro

Pedras de Fogo - PB, 58328-000

comprasecontratos@pedrasdefogo.pb.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e Foro da Comarca de Glória do Goitá, Estado de Pernambuco, localizado à Rua Presidente João Pessoa, N° 011, Casa – Centro – Chã de Alegria-PE, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 06.087.991/0001-78, venho através deste, atestar para devido fins de prova, que a empresa **ARTLIMP – ME, 39.862.043/0001-11**, sediada na Rua JOSEFA BIONE, N° 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu gêneros alimentícios para composição da Merenda Regular da Rede Municipal de Ensino, sob ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FMS Nº 006/2022, NO PROCESSO LICITATÓRIO PMCA Nº 010/2022 PREGÃO ELETRÔNICO PMCA Nº 007/2022 Termo de Contrato é o Registro de Preços por Item consignado em Ata pelo prazo de 12 (doze) meses para futura Aquisição de gêneros alimentícios para composição da Merenda Regular da Rede Municipal de Ensino.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as conduta.

Valor Total registrado: R\$ 61.276,70 (sessenta e um mil duzentos e setenta e seis reais e setenta centavos).

LOTE II - HORTIFRUTE E GRANJEIROS

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
22	463938	ALHO: BULBO INTEIRO, DE 1ª QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, DEVENDO ESTAR BEM DESENVOLVIDO, SADIO. NÃO DEVE CONTER SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS ADERENTES À SUPERFÍCIE. EMBALAGEM: EM CAIXAS, APRESENTANDO NA EMBALAGEM: COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL DO PRODUTO, VALIDADE E A DATA DE FABRICAÇÃO.	KG	200	IN NATURA	21,00	4.200,00
24	463782	CEBOLA: DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, COLHEITA RECENTE, COM CASCA, COMPACTA E FIRME, SÃ, SEM RUPTURAS, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS, LIVRE DE ENFERMIDADES E RESÍDUOS DE FERTILIZANTES.	KG	2040	IN NATURA	4,63	9.445,20
25	481106	TOMATE: DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, APRESENTANDO GRAU MÉDIO DE MATURAÇÃO, COM CASCA SÃ, SEM RUPTURAS, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, LIVRE DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO DE FERTILIZANTE.	KG	2400	IN NATURA	6,82	16.368,00
26	463754	BATATA INGLESA: DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO MÉDIO, SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, NÃO APRESENTAR RACHADURAS OU CORTES NA CASCA, LIVRE DE ENFERMIDADES, PARASITAS E LARVAS, MATERIAL TERROSO E SUJIDADES, DE COLHEITA RECENTE, LIVRE DE RESÍDUOS DE FERTILIZANTES, ISENTA DE PARTES PÚTRIDAS.	KG	660	IN NATURA	6,15	4.059,00
27	482949	MAÇÃ: DE 1ª QUALIDADE, CASCA SÃ, TAMANHO E COR UNIFORMES, DE COLHEITA RECENTE, SEM RUPTURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS, LIVRE DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO DE FERTILIZANTE. DEVENDO ESTAR BEM DESENVOLVIDOS E MADURAS, COM GRAU DE MATURAÇÃO QUE	KG	540	IN NATURA	7,25	3.915,00

		SUPORTE MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS ATÉ O CONSUMO.					
28	464393	LARANJA: DE 1ª QUALIDADE, CASCA Sã, TAMANHO E COR UNIFORMES, DE COLHEITA RECENTE, SEM RUPTURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, ISENTOS DE PARTES PÚTRIDAS, LIVRE DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO DE FERTILIZANTE. DEVENDO ESTAR BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS, COM GRAU DE MATURAÇÃO QUE SUPORTE MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS ATÉ O CONSUMO.	KG	700	IN NATURA	2,67	1.869,00
29	464418	MELANCIA: DE 1ª QUALIDADE, CASCA Sã, TAMANHO E COR UNIFORMES, DE COLHEITA RECENTE, SEM RUPTURAS, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, ISENTOS DE PARTES PÚTRIDAS, LIVRE DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, PARASITAS, LARVAS, RESÍDUO DE FERTILIZANTE. DEVENDO ESTAR BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS, COM GRAU DE MATURAÇÃO QUE SUPORTE MANIPULAÇÃO, TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS ATÉ O CONSUMO.	KG	500	IN NATURA	1,97	985,00
VALOR TOTAL							40.841,20

LOTE III - CARNES E FRIOS

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
36	464485	POLPA DE FRUTA: CONGELADA, SELECIONADA, ISENTA DE CONTAMINAÇÃO; EMBALAGEM DE 200G ACONDICIONADAS EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE 1KG. CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 6 MESES E Nº DO REGISTRO DO MAPA. SABOR CAJÁ	KG	1150	POMESQUI	7,38	8.487,00
37	464484	POLPA DE FRUTA: CONGELADA, SELECIONADA, ISENTA DE CONTAMINAÇÃO; EMBALAGEM DE 200G ACONDICIONADAS EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE 1KG. CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 6 MESES E Nº DO REGISTRO DO MAPA. SABOR ACEROLA	KG	1150	POMESQUI	5,35	6.152,50
39	464514	POLPA DE FRUTA: CONGELADA, SELECIONADA, ISENTA DE CONTAMINAÇÃO; EMBALAGEM DE 200G ACONDICIONADAS EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE 1KG. CONSTAR A DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 6 MESES E Nº DO REGISTRO DO MAPA. SABOR GOIABA	KG	1150	POMESQUI	5,04	5.796,00
VALOR TOTAL							20.435,50

CHÃ DE ALEGRIA 13 DE ABRIL DE 2023

Carlos Marcio Martins de Queiroz
 Gerente de Compras e Suprimentos
 Matrícula 2915-5



PREF. MUN. DE CARPINA

11.097.342/0001-98

PC SÃO JOSÉ 95, SÃO JOSÉ, CEP: 55815-040 - CARPINA/PE

SEC. ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO

R-0011

Emissão: 21/01/2025 16:45:05

Usuário: Internet

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - 2025

Validade do alvará 31/12/2025	Concedido a 25665 - ART LIMP LTDA		Início atividade 07/01/2021
Natureza jurídica Pessoa jurídica	CPF/CNPJ 39.862.043/0001-11	Base alvará Valor Fixo	Inscrição municipal 2.3.4.6243
Endereço R JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS, 62, BAIRRO NOVO			
Nome fantasia ART LIMP			Vigilância Sanitária Não Incide
Regime de iss Homologado	TLF Regime Não	Situação Regular	Categoria Comércio Varejista
Data de emissão 07/01/2025	Horário de funcionamento 08:00 às 12:00 / 14:00 às 18:00	Taxa de Publicidade Incide	Grau de risco Baixo
Inscrição Imobiliária 01.06.136.0110.001			
Atividade Principal 4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS			
Atividades Secundárias 1413401 - CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 4618402 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS OC 4722901 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES 4723700 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUT 4724500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4751201 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4772500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4781400 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
Data da impressão 21 de janeiro de 2025 16:45:05		Chave de validação ==> C16JMA39	

Validação do alvará func. no portal do contribuinte no site: <https://carpina.pe.gov.br/>

NF-e
Nº 000.001.324
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº 000.001.324
Série 001
Folha 1/1



2623 1139 8620 4300 0111 5500 1000 0013 2416 5370 1086

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

126230106168433 28/11/2023 10:39:37

092590233

CNPJ / CPF

39.862.043/0001-11

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO

29.355.454/0001-67

28/11/2023

R PRACA PEDRO COUTINHO, 68

CENTRO

55825-000

28/11/2023

PAUDALHO

PE

(81)9272-1298

HORA DA SAÍDA

10:34:24

0.00

0.00

0.00

0.00

1.839,64

S

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

	UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000.001.297
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº 000.001.297
Série 001
Folha 1/1



2623 1139 8620 4300 0111 5500 1000 0012 9716 4437 2599

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

126230101350562 16/11/2023 08:03:03

092590233

CNPJ / CPF

39.862.043/0001-11

29.355.454/0001-67

16/11/2023

CENTRO

55825-000

16/11/2023

PE

(81)9272-1298

08:02:28

0.00

190,76

VALOR DO SEGURO	

VALOR DO IPI	

0 - REMETENTE

1000

[illegible]

1

1

[illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 278: 1039-1044.

[illegible]

CRECHE

DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 PIX 39862043000111
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000.001.293
Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº 000.001.293
Série 001
Folha 1/1



2623 1139 8620 4300 0111 5500 1000 0012 9316 4437 2590

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

126230101348804 16/11/2023 07:56:49

092590233

CNPJ / CPF

39.862.043/0001-11

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO

29.355.454/0001-67

16/11/2023

R PRACA PEDRO COUTINHO, 68

CENTRO

55825-000

16/11/2023

PAUDALHO

PE

(81)9272-1298

HORA DA SAÍDA

07:49:45

0.00

0.00

0.00

0.00

7.073,00

0,00

0.00

0.00

0.00

7.073.00

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

ENDERECO

MUNICÍPIO

	UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS R JOSEFA BIONE, 69 - CAJA - CARPINA - PE - CEP: 55813-530 Fone: (81)9732-7186 - FAX: (81)99732-7186 artlimpcomercial@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.410 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2622 0539 8620 4300 0111 5500 1000 0004 1011 8873 5811	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220047854093 27/05/2022 10:01:03		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 092590233		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 39.862.043/0001-11	

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PAUDALHO		29.355.454/0001-67		27/05/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PRACA PEDRO COUTINHO, 68		CENTRO	55825-000	27/05/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PAUDALHO	PE	(81)9272-1298		09:56:48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.436,73	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		1.436,73	

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRE ESCOLA DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de SUZITA VIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/12/2021 Dest/Reme: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO Valor Total: 6.726,35

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS R JOSEFA BIONE, 69 - CAJA - CARPINA - PE - CEP: 55813-530 Fone: (81)9732-7186 - FAX: (81)99732-7186 artlimpcomercial@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.280 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 2621 1239 8620 4300 0111 5500 1000 0002 8018 4091 5654	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			CONSULTA DE AUTENTICIDADE DE USO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 092590233		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210106026928 20/12/2021 08:56:01	
				CNPJ / CPF 39.862.043/0001-11	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO			10.490.987/0001-23		20/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R DR MANOEL ALVES, 150		CENTRO		58328-000	20/12/2021
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
PEDRAS DE FOGO	PB	(81)3635-1064			08:49:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		6.726,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		6.726,35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS : BANCO DO BRASIL AG 0673-4 CC 55592-4 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO

LICENÇA SANITÁRIA

SETOR EMITENTE: UNICOM **CÓDIGO:** 2.4.45.2.260400.0084 **ANO:** 2024

RAZÃO SOCIAL: ART LIMP LTDA.

NOME FANTASIA: ART LIMP.

ENDEREÇO: RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS, N°62

FONE: (81) 9 8288-0743.

BAIRRO: BAIRRO NOVO **CIDADE:** CARPINA-PE **CNPJ:** 39.862.043/0001-11.

NATUREZA: COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITÁRIOS.

DE ACORDO COM O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CARPINA
(LEI N° 1.051/1997), ESTA EMPRESA SERÁ AUTORIZADA A FUNCIONAR
DURANTE O ANO FISCAL.

LICENÇA VÁLIDA ATÉ 13 DE DEZEMBRO DE 2025

Carpina, 13 de dezembro de 2024.


Jacilene Lourdes da Silva
Secretária de Saúde


Izildo Ferreira da Silva Neto
Coordenador VISA Carpina

Izildo Neto
Médico Veterinário
CRMV-PE 3260

ESTA LICENÇA DEVE SER FIXADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO



SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PERNAMBUCO
CENTRO DE ATIVIDADE TÉCNICA DA ZONA DA MATA 2



ATESTADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS ATESTADO DE REGULARIDADE

Válido até 16/05/2027

Protocolo nº: 2410260249513

Projeto de Incêndio nº:

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, atesta que o estabelecimento abaixo especificado atende as exigências contidas no Código de Segurança Contra Incêndio de Pânico (COSCIP), em vigor no Estado de Pernambuco.

Razão Social: SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS

Nome Fantasia: ART LIMP

CPF/CNPJ: 39.862.043/0001-11

Atividade Econômica Principal: 4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Endereço: Rua Joaquim Domingos de Freitas, nº 62, ANEXO A - CEP: 55.819-745

Bairro: Bairro Novo

Município: CARPINA - PE

Área: 219.00 m²

Risco: COMERCIAL

Capacidade Máxima de Pessoas: 8

Tipo da Ocupação: TIPO E - COMERCIAL

Observações:

AVCB LIBERADO CONFORME DECRETO Nº 52.005/2021 - ATIVIDADE ECONÔMICA NÍVEL DE RISCO 2.

Deferido por: **MAJ IVANILDO FRANKLIN DE MELO JÚNIOR**

Chefe do: **CAT / ZM 2**

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 7cb35386e1701db4

Atenção:

- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada através do Portal do Corpo de Bombeiros, no endereço **www.bombeiros.pe.gov.br**.
- Este documento poderá ser cassado, dentro do prazo de validade, se for constatada qualquer irregularidade.
- Para informações ou denúncias ligar para a Ouvidoria Geral do Estado: **162 ou (81) 3182-9126**.

Emitido via Web, posição em 16/05/2024

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2025.000004104270-47

Razão Social: ART LIMP LTDA

Nome Fantasia: ART LIMP

Endereço: RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS, 62, - ANEXO A

BAIRRO NOVO, CARPINA - PE

55.819-745

CACEPE: 0925902-33

CNPJ/MF: 39.862.043/0001-11

Regime de Recolhimento: NORMAL

Situação Contribuinte: ATIVO

Atividade Econômica Principal:

4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

4722-9/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES

4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4789-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMACAO

4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

**DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC**

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **20/11/2020**

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **06/05/2025**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DO PAUDALHO, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO-PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.105.376/0001-40, com sede na entidade de direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 29.355.454/0001-67, com sede localizada à Praça Pedro Coutinho, 68 – Centro – Paudalho - PE, venho, atestar para devido fins de prova, que a empresa ARTLIMP – ME, 39.862.043/0001-11, sediada na Rua JOSEFA BIONE, Nº 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE E ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, realizado pela Prefeitura Municipal de Paudalho, sob DISPENSA ELETRONICA Nº 001/2022 de objeto AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO /PERECÍVEIS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE E ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICÍPIO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 – FME AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2022.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as conduta.

TOTAL GERAL: R\$ 8.404,00 OITO MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS

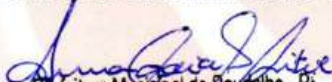
ITEM	PRODUTO/SERVIÇO	QTD	QTD	MARCA	UNITARIO	TOTAL
1	AÇÚCAR TIPO CRISTAL, COM ASPECTO, COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3% P/P, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 0,3% P/P; SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS, TERROSOS, E DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG E EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 30 KG. A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A 1 ANO COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO COMPETENTE.	KG	800	JVS	R\$ 4,25 QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS	R\$ 3.400,00 TRÊS MIL, QUATROCENTOS REAIS
3	ARROZ PARBOILIZADO TIPO I, LONGO, BENEFICIADO, CONSTITUÍDOS DE GRÃOS INTEIROS, ISENTO DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHOS, PARASITAS, LARVAS, TERROSOS, E DETRITOS ANIMAIS, MÍNIMO DE 90 %, UMIDADE MÁXIMA DE 14 %. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS,	KG	450	PANELAÇO	R\$ 4,16 QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	R\$ 1.872,00 MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETENTA E DOIS





	BIOLÓGICAS E DA EMBALAGEM DEVEM OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, COM PESO LÍQUIDO DE 1 KG E EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 30 KG. A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A 1 ANO.							
4	ACHOCOLATADO EM PÓ - TIPO INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, COMPOSIÇÃO BÁSICA: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, MINERAIS, VITAMINAS, EMULSIFICANTES, LECITINA DE SOJA, AROMATIZANTES E OUTRAS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, EMBALADOS EM SACHÊ FLEXÍVEL DE POLIETILENO CONTENDO 400 G, ACONDICIONADOS EM CAIXA DE PAPELÃO, LACRADA E ROTULADA COM PESO LÍQUIDO DE 9,6 KG. A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A 1 ANO COM OS REGISTROS	KG	150	MARATA	R\$ 11,77	ONZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.765,50	MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
8	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA - TIPO I, NATURAL, OBTIDA DA FARINHA DESENGORDURADA DE SOJA, COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR INERENTE AO PRODUTO. NOVO, ISENTO DE SUJIDADES, MATERIAIS ESTRANHOS, PARASITAS, LARVAS, E DETRITOS ANIMAIS, ACONDICIONADOS EM SACO PLÁSTICO DE ALTA DENSIDADE, ATÓXICO, COM PESO LÍQUIDO DE 400G OU 500G E EMBALAGEM SECUNDÁRIA COM 8 OU 10 KG, LACRADA E ROTULADA, DEVIDAMENTE IMPRESSO AS INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI. A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A 1 ANO COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO COMPETENTE.	KG	100	QUALISOY	R\$ 13,67	TREZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 1.367,00	MIL TREZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS
TOTAL GERAL		R\$ 8.404,00					OITO MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS	

PAUDALHO, 20 DE DEZEMBRO DE 2023.


Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Anna Cláudia Almeida Pimentel
Nutricionista
CRN 66584

Anna Claudia Almeida Pimentel
NUTRICIONISTA-CRN 6 6584



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DO PAUDALHO, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAUDALHO-PE, inscrita no CNPJ sob o Nº 12.105.376/0001-40, com sede na entidade de direito Público, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 29.355.454/0001-67, com sede localizada à Praça Pedro Coutinho, 68 – Centro – Paudalho - PE, venho, atestar para devido fins de prova, que a empresa ARTLIMP – ME, 39.862.043/0001-11, sediada na Rua JOSEFA BIONE, Nº 69, Bairro Cajá, Carpina – PE, forneceu em PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE E ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICÍPIO realizado pela Prefeitura Municipal de Paudalho, sob pregão de objeto FORNECIMENTO PARCELADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE E ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA CRECHE DESTE MUNICÍPIO, especificados no Anexo I do edital de Pregão Eletrônico sob o Sistema de Registro de Preços nº 002/2023.

Informamos ainda que os serviços desempenhados pela empresa acima citada, foram realizados dentro dos padrões, normas técnicas e prazos contratados, nada havendo que desabone as conduta.

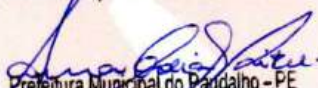
VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº 046/2023: 223.737,50 DUZENTOS E VINTE E TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	QUANTID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5	FRANGO CONGELADO	KG	FRANGO DOURADO	7.500	R\$ 11,09	R\$ 83.175,00
6	FRANGO CONGELADO	KG	FRANGO DOURADO	2.500	R\$ 11,09	R\$ 27.725,00
14	IOGURTE	LITRO	NATURAL DA VACA	18.750	R\$ 4,07	R\$ 76.312,50



		DE POLIETILENO, LEITOSO E CONTENDO 1 LITRO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE MÍNIMA DE 15 A 30 DIAS, COM REGISTRO OBRIGATÓRIO NO MINISTÉRIO COMPETENTE. O FORNECEDOR DEVERÁ DISPONIBILIZAR O ARMAZENAMENTO NECESSÁRIO NAS ESCOLAS E COLÉGIOS. DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM CARRO REFRIGERADO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE OU EM CAIXAS TÉRMICAS OU DE ISOPOR FORNECIDAS PELA EMPRESA CONTRATADA.						
22	ALHO IN NATURA	ALHO ÍNTEGRO E FIRME. EMBALAGEM CONTENDO O PESO DO PRODUTO E DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 03 MESES COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO COMPETENTE.	KG	IN NATURA	1.200	R\$	14,40	R\$ 17.280,00
35	EXTRATO DE TOMATE	SIMPLES, CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO (TOMATE, AÇÚCAR E SAL), PREPARADO COM FRUTOS MADUROS, SELECIONADOS, SEM PELE, SEM SEMENTES, SEM CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO OU OUTRO INDÍCIO DE PROCESSAMENTO DEFEITUOSO. CONTER ADIÇÃO DE AÇÚCAR, DE 1% A 5% DE CLORETO DE SÓDIO, MASSA DE TOMATE PASTOSA, NA COR VERMELHA COM ODOR E SABOR INERENTES AO PRODUTO, ACONDICIONADO EM CAIXA TETRA PAK, CONTENDO 370G DO PRODUTO E EMBALAGEM SECUNDÁRIA DE PAPELÃO, LACRADA E ROTULADA QUE CONTENHAM ESPECIFICADOS O LOCAL DE ORIGEM DO PRODUTO, PESO, DATA DE EMBALAGEM E DATA DE VENCIMENTO. A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A 1 ANO COM OS REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO COMPETENTE.	KG	JULIETA	3.500	R\$	4,52	R\$ 15.820,00
44	LEITE DE COCO	LEITE DE COCO MODIFICADO, PASTEURIZADO E HOMOGEINIZADO, REDUZIDO TEOR DE GORDURA, (MÁXIMO DE 15% P/P) E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS PARA FABRICAÇÃO, EMBALAGEM DE VIDRO OU PLÁSTICO, CONTENDO 500 ML EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE VEDAÇÃO E ISENTA DE CONTAMINAÇÃO DE QUALQUER TIPO. A EMBALAGEM DEVE CONTER A VALIDADE DE NO MÍNIMO 1 ANO, COM REGISTROS OBRIGATÓRIOS NO MINISTÉRIO COMPETENTE.	LITRO	ETA	500	R\$	6,85	R\$ 3.425,00
VALOR TOTAL			R\$ 223.737,50					
DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS								

PAUDALHO, 20 DE DEZEMBRO DE 2023.


Prefeitura Municipal do Paudalho - PE
Anna Cláudia Almeida Pimentel
Nutricionista
CRN66584

Anna Claudia Almeida Pimentel
NUTRICIONISTA-CRN 6 6584

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/01/2022 13:37:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 146662712217509326495-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b27e285b8f7403affdb1c9dfa4115372ad0006d246814f892b6d33d692e9a03abf815bc6c2cb2d080ff70e5a987d4b6bf0df0dbfc4725c2259dc0bb045e9bf6d2



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/01/2022 13:35:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 146662712219471392860-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b27e285b8f7403affdb1c9dfa4115372ac9b63e6d3aa7d49cddb03e3767791be2825934fc73cdb2aa9134a08a3c48d5890df0dbfc4725c2259dc0bb045e9bf6d2



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



DECLARAÇÕES



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES - PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025

Empresa: ARTLIMP ME
CNPJ/MF Nº: 39.862.043/0001-11
Endereço Completo: Rua Joaquim Domingos de Freitas, nº 62 A, Bairro Novo, Carpina-PE, CEP: 55819-745

DECLARAÇÃO 1 - DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei e para os fins requeridos, que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

DECLARAÇÃO 2 - DE IDONEIDADE

Declaramos, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 007/2025, instaurada pelo Fundo Municipal de Saúde do Município de Ferreiros PE, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

DECLARAÇÃO 3 - DE FATOS IMPEDITIVOS

Declaramos, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO 4 - DE NÃO EMPREGO DE MENORES

Declaramos, sob as penas da lei, que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99.

DECLARAÇÃO 5 - DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

Declaramos, sob as penas da lei, que estamos enquadrados na condição de MICROEMPRESA - ME, constituídas na forma da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006.

Declaramos ainda, sob as penas da lei e para os devidos fins, não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4º, do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que cumprimos todas as condições estabelecidas no Edital.

ARTLIMP - ME

CNPJ: 39.862.043/0001-11 E-MAIL artlimpcomercial@hotmail.com
TEL/WHATSAPP: 81 - 99732-7186 / 81 98288-0743



DECLARAÇÃO 6 - DE RESPONSABILIDADE

Declaramos, sob as penas da lei, que tomamos conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação nos comprometemos a cumprir todos os termos do Edital.

DECLARAÇÃO 7 - DE PARENTESCO

Declaramos, sob as penas da lei, que não possuímos sócio ou empregado com relação familiar ou parentesco no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, e Vereadores) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento.

Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade pelo seu inteiro teor, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO 8 - DE CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

A empresa ARTLIMP ME, com sede na Rua Joaquim Domingos de Freitas, nº 62 A, Bairro Novo, Carpina-PE, CEP: 55819-745, devidamente inscrita no CNPJ nº. 39.862.043/0001-11, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Suzitavia Aparecida dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 7.466.127 SDS-PE e CPF nº 064.818.364-50, DECLARA, para os devidos fins, que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação.

DECLARAÇÃO 9 - DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS

A empresa ARTLIMP ME, com sede na Rua Joaquim Domingos de Freitas, nº 62 A, Bairro Novo, Carpina-PE, CEP: 55819-745, devidamente inscrita no CNPJ nº. 39.862.043/0001-11, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Suzitavia Aparecida dos Santos, portador(a) da Carteira de Identidade nº 7.466.127 SDS-PE e CPF nº 064.818.364-50, DECLARA, para os devidos fins, que a proposta que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.



CARPINA-PE, 27 DE AGOSTO DE 2025.

**ARTLIMP ME
SUZITAVIA APARECIDA DOS SANTOS
EMPRESÁRIA**

ARTLIMP - ME

**CNPJ: 39.862.043/0001-11 E-MAIL artlimpcomercial@hotmail.com
TEL/WHATSAPP: 81 - 99732-7186 / 81 98288-0743**

PROPOSTAS DE PREÇOS



PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES - PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2025

Registro de preços para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do Centro de Convivência de Idosos (CCI) e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do Fundo Municipal de Desenvolvimento social e Cidadania dos Palmares

Item	Descrição	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
101	Pão Francês - Descrição CATMAT: Pão Base: De Farinha De Trigo Refinada Tipo: Tipo Francês/Branco/De Sal. Descrição Complementar: Fermentação natural, produção dentro das normas da vigilância sanitária.	3000	Quilogramas	R\$ 12,49	R\$ 37.470,00
110	Pão Cachorro Quente - Descrição CATMAT: Base: De Farinha De Trigo Refinada Tipo: Semi-Doce Tipo Adicional: Bisnaga, Cachorro Quente. Descrição Complementar: Fermentação natural, produção dentro das normas da vigilância sanitária.	3000	Quilogramas	R\$ 12,99	R\$ 38.970,00
setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais					R\$ 76.440,00

- DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO ACEITAMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
- DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, FAZEM PARTE DO PRESENTE OBJETO, TAIS COMO GASTOS DA EMPRESA COM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, IMPOSTOS, SEGUROS, TAXAS, OU QUAISQUER OUTROS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE GASTOS DA EMPRESA, SEM QUAISQUER ACRÉSCIMOS EM VIRTUDE DE EXPECTATIVA INFLACIONÁRIA E DEDUZIDOS OS DESCONTOS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS.
- VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO**

CARPINA - PE, 27 DE AGOSTO DE 2025

ARTLIMP - ME

CNPJ: 39.862.043/0001-11 E-MAIL artlimpcomercial@hotmail.com
TEL/WHATSAPP: 81 - 99732-7186 / 81 98288-0743

AUTENTICAÇÃO DAS CERTIDÕES

(INTERNET)

E

DILIGÊNCIAS



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/08/2025 09:32:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ART LIMP LTDA**
CNPJ: **39.862.043/0001-11**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Resultado da Consulta de Certidão

CNPJ39.862.043/0001-11

Período28/08/2025 a 06/01/2026

Relação das certidões emitidas por data de validade

Código de Controle	Tipo	Data - Hora de Emissão	Data de Validade	Situação
624C1C3B4EF9.6A99	Positiva com efeitos de negativa	11/08/2025 - 10:41:56	07/02/2026	válida
8950.1E03.4FD7.7ED0	Positiva com efeitos de negativa	05/08/2025 - 14:24:01	01/02/2026	Válida
4DEFEC8E.93AC.69E6	Positiva com efeitos de negativa	21/07/2025 - 13:57:58	17/01/2026	Válida

Exibir: 5

1-5 de 23 itens

Página: 1

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária.

[Voltar](#)

[Avaliar Serviço](#)

[Nova Consulta](#)

REDES SOCIAIS





**PREF. MUN. DE CARPINA/PE**

SECRETARIA DE FINANÇAS

PC SÃO JOSÉ 95, SÃO JOSÉ, CEP: 55815-040

CNPJ: 11.097.342/0001-98

Fone: (81) 98261-8677 - E-mail: tributos@carpina.pe.gov.br**Certidão Negativa de Débitos**

Nº da Certidão: 72876	Código de Validação: 250703085402680	Observação: A validade desta certidão pode ser verificada pela internet, no endereço: https://www.carpina.pe.gov.br

Nome do Titular

CPF/CNPJ: 39.862.043/0001-11	Insc. Municipal: 2.3.4.6243	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: ART LIMP LTDA		
Endereço: R JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS, 62 - BAIRRO NOVO, Carpina/PE		
Fins que se destina: Fazer provas junto a repartições públicas federais, estaduais, municipais, de economias mistas, instituições financeiras, cartórios notariais e associações de classes afins.		

Certificamos a quem interessar possa que, após busca procedida nos registros deste departamento da Fazenda Municipal a pedido do contribuinte, não constam débitos deste ante o Município de Carpina até a presente data, nos termos do art. 151, VI da Lei nº 5.172/66 (Código Tributário Nacional), alterado pela Lei Complementar nº 104/01. Esta certidão tem validade de 60(sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão, de acordo com o disposto no artigo 284 da Lei Municipal 001/2009, não se excluindo o direito da Fazenda Municipal de exigir, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Validade: Esta certidão é válida de 03/07/2025 até 01/09/2025

Local e Data de Expedição: CARPINA (PE), 03 de Julho de 2025 às 08:54:09



Consultar Autenticidade de Documentos Emitidos

Consultar Autenticidade de Documentos Emitidos

Tipo de Documento Emitido:	1 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL	▼	*
Número do Documento:	2025.000008238491-12 *		
	Registros por Página:	20	▼
Localizar (l)			

X	Documento Emitido	Documento Identificação	Data Emissão	Data Validade	Observação
☒	2025.000008238491-12	CNPJ 39.862.043/0001-11	10/07/2025	07/10/2025	Requerente regular

Registros 1-1 de 1

* O botão emitir não será exibido caso a certidão escolhida não possua imagem.

Detalhar (h)

Emitir (e)



Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 39.862.043/0001-11

Razão social: ART LIMP LTDA

Nome fantasia: ART LIMP

Resultado da consulta em 28/08/2025 09:26:56

Obtenha o [Certificado de Regularidade do FGTS - CRF](#)

Consulte o [Histórico do Empregador](#)

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ART LIMP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Certidão nº: 39391266/2025

Expedição: 10/07/2025, às 15:54:35

Validade: 06/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ART LIMP LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.862.043/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO****VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 05/08/2025 08h47min

Data de Validade: 04/09/2025

Nº da Certidão: 02336444/2025

Nº da Autenticidade: ZT.C9.AO.0E.BI

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ART LIMP

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Inscrição Estadual: 092590233

Endereço Residencial:

RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS, 62

Compl:

Bairro: NOVO

Cidade: Carpina/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade; dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

**CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO****VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO**

Data da Emissão: 05/08/2025 08h48min

Data de Validade: 04/09/2025

Nº da Certidão: 02336445/2025

Nº da Autenticidade: 0G.LB.PZ.84.J3

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: ART LIMP

CNPJ: 39.862.043/0001-11

Inscrição Estadual: 092590233

Endereço Residencial:

RUA JOAQUIM DOMINGOS DE FREITAS, 62

Compl:

Bairro: NOVO

Cidade: Carpina/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade; dou fé.