



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.845.824/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/05/1997
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
ADIJAILSON COSTA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
GRAFICA COSTA.

FORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R ANTENOR NAVARRO

NÚMERO
603

COMPLEMENTO

CEP
58.135-000

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ESPERANCA

UF
PB

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

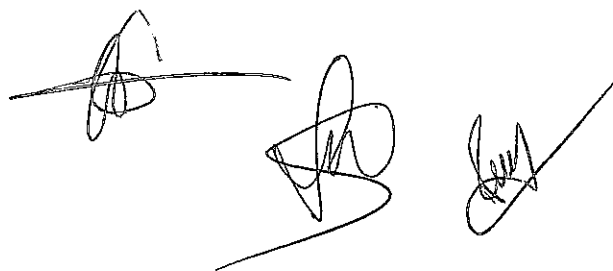
SITUAÇÃO ESPECIAL

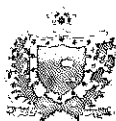
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 06/05/2023 às 19:24:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





GOVERNO DO ESTADO DA PARÁIBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	20/06/1997
16.116.174-0	ATIVO	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL		
ADJAILSON COSTA		
NOME FANTASIA		
CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL	
01.845.824/0001-25	025100702903	
LOGRADOURO	NÚMERO	
R ANTENOR NAVARRO	603	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
	CENTRO	
MUNICÍPIO	CEP	
ESPERANCA	58135-000	
ATIVIDADE ECONÔMICA		
ICMS	DENOMINAÇÃO	
1813-0/99	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO	
1813-0/99	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO	
NATUREZA JURIDICA	COD. NATUREZA JURIDICA	
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	2135	
TIPO DE ESTABELECIMENTO		
MATRIZ		
TIPO DE UNIDADE		
UNIDADE PRODUTIVA		
FORMA DE ATUAÇÃO		
ESTABELECIMENTO FIXO		
REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE	
SIMPLES NACIONAL	20/06/1997	
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO	
ADJAILSON COSTA	EMPRESÁRIO	
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE	
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR3 DA DIRETORIA	06/11/2023	
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO	
202305061951314281	06/05/2023 19:51:31	

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- 1 - LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO.
- 2 - PREENCHA À MÁQUINA OU EM LETRAS DE FORMA, DE MANEIRA LEGÍVEL.
- 3 - NÃO PREENCHA OS CAMPOS SOMBREADOS.

02 CÓDIGO ORÇÃO LOCAL

993-1700-4

BLOCO 1 - RESERVADO À SEFIN

03 NATUREZA DA ATUALIZAÇÃO (ASSINALAR APENAS UMA QUADRÍCULA)

04

05 Nº DO PROC.

1/ ☒ CADASTRO

2/ ☐ ALTERAÇÃO

3/ ☐ BAIXA

4/ ☐ SUSPENSÃO

5/ ☐ BAIXA EX-OFFÍCIO

6/ ☐ REATIVAÇÃO

7/ ☐ CANCELAMENTO

8/ ☐ S.V.A. - FIC

00020

BLOCO 2 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

06 NOME DA FIRMA OU RAZÃO SOCIAL

ADJIA IRESON GOMES LTDA

07 NOME DE FANTASIA

ARMATILHA ADJIA IRESON GOMES LTDA

BLOCO 3 - DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE

08 TIPO LOG.

09 LOGRADOURO

AVENIDA

UNIBUS DAS

10 NÚMERO

11 COMPLEMENTO (CONJUNTO, ANDAR, BLOCO)

12 TELEFONE

13 BAIRRO

14 DISTRITO

15 Cód. DISTRITO

16 MUNICÍPIO

17 Cód. MUNICÍPIO

18 C.E.P.

BLOCO 4 - QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

19 DESCRIÇÃO DO TIPO DE CONTRIBUINTE

20 Cód. TIPO

INCLUIÇÃO

01

ATIVIDADE ECONÔMICA

Cód. DA ATIVIDADE ECONÔMICA

21 PRINCIPAL

GRÁFICA

23 29-22-00-2

22 SECUNDÁRIA

24

25 CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO

26 REGIME DE PAGAMENTO

1/ ☒ MATRIZ

2/ ☐ FILIAL

3/ ☐ OUTROS

1/ ☒ NORMAL

2/ ☐ ESTIM. VAR.

3/ ☐ ESTIM. ESP.

4/ ☐ SUSBT. TRID.

5/ ☐ ESPECIAL

6/ ☐ OUTROS

7/ ☐ MICRO EMP.

27 C.G.C. - CADASTRO GERAL DE CONTRIBUENTES

28 INSC. JUNTA COMERCIAL

29 INÍCIO DE ATIVIDADE

91845824-0001-25

29100762903

20.06.97

BLOCO 5 - PRINCIPAIS RESPONSÁVEIS (TITULARES OU SÓCIOS)

30 TP. DE OPERAÇÃO

31 NOME

1- INCLUSÃO
2- ALTERAÇÃO
3- EXCLUSÃO

ADJIA IRESON GOMES LTDA

32 Cód. CARGO

33 ENDEREÇO RESIDENCIAL

11

RUA LUIZ GOMES DE MENEZES

34 NÚMERO

35 BAIRRO

36 MUNICÍPIO

37 U.F.

38 Cód. MUNICÍPIO

39 C.E.P.

40 TELEFONE

12

20214

52135-1000

41 C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA

42 C.G.C. - CADASTRO GERAL DE CONTRIBUENTES

789-930-224-20

91845824-0001-25

1 - INCLUSÃO 2 - ALTERAÇÃO 3 - EXCLUSÃO		46	COD. CARGO	48	ENDEREÇO RESIDENCIAL
47	NÚMERO	49	BAIRRO	49	MUNICÍPIO
50	U.F.	51	CÓD. MUNICÍPIO	52	C.E.P.
53	TELEFONE	54	C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA	55	C.G.C. - CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES

3	56	TP. DE OPERAÇÃO	57	NOME	
1 - INCLUSÃO 2 - ALTERAÇÃO 3 - EXCLUSÃO		58	COD. CARGO	59	ENDEREÇO RESIDENCIAL
60	NÚMERO	61	BAIRRO	62	MUNICÍPIO
63	U.F.	64	CÓD. MUNICÍPIO	65	C.E.P.
66	TELEFONE	67	C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA	68	C.G.C. - CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES

4	69	TP. DE OPERAÇÃO	70	NOME	
1 - INCLUSÃO 2 - ALTERAÇÃO 3 - EXCLUSÃO		71	COD. CARGO	72	ENDEREÇO RESIDENCIAL
73	NÚMERO	74	BAIRRO	75	MUNICÍPIO
76	U.F.	77	CÓD. MUNICÍPIO	78	C.E.P.
79	TELEFONE	80	C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA	81	C.G.C. - CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES

BLOCO 6 - CONTADOR OU ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL RESPONSÁVEL

82	TP. DE OPERAÇÃO	83	NOME
1 - INCLUSÃO 2 - ALTERAÇÃO 3 - EXCLUSÃO		JOSEMAR JUSTINO DA SILVA	
84	ENDEREÇO COMERCIAL	85	NÚMERO
RUA GETULIO VARELA		37	
86	BAIRRO	87	MUNICÍPIO
CENTRO		ESPERANÇA	
88	U.F.	89	CÓD. MUNICÍPIO
PB		214	
90	C.E.P.	91	TELEFONE
53135-000		083-3612614	
92	C.R.C.	93	C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA
0002332		1154-108-544-20	
94	C.G.C. - CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES	95	C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA
		789-930-594-20	

BLOCO 7 - DECLARAÇÃO: Declaro sob as Penas da Lei que as informações prestadas são verdadeiras

96	NOME DO RESPONSÁVEL	97	C.P.F. - CADASTRO DE PESSOA FÍSICA
ADRIANILSON COSTA		789-930-594-20	
98	ASSINATURA	99	DATA
		11.06.97	

BLOCO 8 - RESERVADO À SEFIN

FUNCIONÁRIO RECEBEDOR		CARIMBO DA REPARTIÇÃO	
NOME POR EXTENSO	DATA DO RECEBIMENTO	903/1700-4	
Tailana W. do Lago M. Mendes	11.06.97	Coletoria Estadual	
DEFERIMENTO		11.06.1997	
RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO	DATA	Esperança	
	11.06.97	2024	

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

MAN PASCHEB

NOME DO TITULAR

natural de ESP/BRANÇA-PE. BRASIL/PE/BRASIL CASADO.
 CIDADE E SIGLA DO ESTADO NACIONALIDADE PAIS ESTADO CIVIL

filho de GILBERTO JOAQUIM DA COSTA e ANTONIO ALEXANDRE DA COSTA.

nascido em 15.12.68 profissão CONTADOR ANP.
DATA DO NASCIMENTO

CPF: 7 8 9 9 3 0 5 9 4 2 0
 identidade 1.286.807
 ORGAO EXPEDIDOR (SIGLA) SSP
 UF PB

residência RUA NASCIMENTO MANOEL, 161- CENTRO- ESPERANÇA-PR. CEP 58135-
RUA AVENIDA ETC. NÚMERO E COMPLEMENTO BAIRRO CEP/MUNICÍPIO UF

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

1 - CONSTITUIÇÃO
2 - INSCRIÇÃO DE SEDE DE OUTRA UF
3 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE
4 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
5 - CANCELAMENTO DE SEDE
6 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
7 - ABERTURA DE FILIAL
8 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
9 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL

NOISE COVERGAL

DECLASSIFICATION CODE

NUMERO DE INSTRUCAO NO REGISTRO DO LOCOMOTIVO: 1157
MUNICIPIO DA SEDE

25100702903

FRANCHIER SOMME DES ETATS DE FRANCE
MONT DE PIERRE

FORM 1041-2 (2-7-79) U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE: 1979-254-100

06 R U A A N T E N O R N A V A R R O 6 6 3

ALFRED DO CARVALHO FERNANDES

C E N T R O

JAMES M. HARRIS

5.8.1.3.5 - 0.0.0.0

STELA DI

LA TÀ: UN DESAVUJE DE CAPITAL

09 3 0 0 0 0 0 TRES MIL FRANS. x. x. x.

TREIS MIL REAIS. X. X. X. X. X. X.

CONTRACT NO.

第 一 章 緒 論 1
 第 二 章 概 論 2
 第 三 章 概 論 3
 第 四 章 概 論 4
 第 五 章 概 論 5
 第 六 章 概 論 6
 第 七 章 概 論 7
 第 八 章 概 論 8
 第 九 章 概 論 9
 第 十 章 概 論 10
 第 十 一 章 概 論 11
 第 十 二 章 概 論 12
 第 十 三 章 概 論 13
 第 十 四 章 概 論 14
 第 十 五 章 概 論 15
 第 十 六 章 概 論 16
 第 十 七 章 概 論 17
 第 十 八 章 概 論 18
 第 十 九 章 概 論 19
 第 二 十 章 概 論 20
 第 二 十 一 章 概 論 21
 第 二 十 二 章 概 論 22
 第 二 十 三 章 概 論 23
 第 二 十 四 章 概 論 24
 第 二 十 五 章 概 論 25
 第 二 十 六 章 概 論 26
 第 二 十 七 章 概 論 27
 第 二 十 八 章 概 論 28
 第 二 十 九 章 概 論 29
 第 三 十 章 概 論 30
 第 三 十 一 章 概 論 31
 第 三 十 二 章 概 論 32
 第 三 十 三 章 概 論 33
 第 三 十 四 章 概 論 34
 第 三 十 五 章 概 論 35
 第 三 十 六 章 概 論 36
 第 三 十 七 章 概 論 37
 第 三 十 八 章 概 論 38
 第 三 十 九 章 概 論 39
 第 四 十 章 概 論 40
 第 四 十 一 章 概 論 41
 第 四 十 二 章 概 論 42
 第 四 十 三 章 概 論 43
 第 四 十 四 章 概 論 44
 第 四 十 五 章 概 論 45
 第 四 十 六 章 概 論 46
 第 四 十 七 章 概 論 47
 第 四 十 八 章 概 論 48
 第 四 十 九 章 概 論 49
 第 五 十 章 概 論 50
 第 五 十 一 章 概 論 51
 第 五 十 二 章 概 論 52
 第 五 十 三 章 概 論 53
 第 五 十 四 章 概 論 54
 第 五 十 五 章 概 論 55
 第 五 十 六 章 概 論 56
 第 五 十 七 章 概 論 57
 第 五 十 八 章 概 論 58
 第 五 十 九 章 概 論 59
 第 六 十 章 概 論 60
 第 六 十 一 章 概 論 61
 第 六 十 二 章 概 論 62
 第 六 十 三 章 概 論 63
 第 六 十 四 章 概 論 64
 第 六 十 五 章 概 論 65
 第 六 十 六 章 概 論 66
 第 六 十 七 章 概 論 67
 第 六 十 八 章 概 論 68
 第 六 十 九 章 概 論 69
 第 七 十 章 概 論 70
 第 七 十 一 章 概 論 71
 第 七 十 二 章 概 論 72
 第 七 十 三 章 概 論 73
 第 七 十 四 章 概 論 74
 第 七 十 五 章 概 論 75
 第 七 十 六 章 概 論 76
 第 七 十 七 章 概 論 77
 第 七 十 八 章 概 論 78
 第 七 十 九 章 概 論 79
 第 八 十 章 概 論 80
 第 八 十 一 章 概 論 81
 第 八 十 二 章 概 論 82
 第 八 十 三 章 概 論 83
 第 八 十 四 章 概 論 84
 第 八 十 五 章 概 論 85
 第 八 十 六 章 概 論 86
 第 八 十 七 章 概 論 87
 第 八 十 八 章 概 論 88
 第 八 十 九 章 概 論 89
 第 九 十 章 概 論 90
 第 九 十 一 章 概 論 91
 第 九 十 二 章 概 論 92
 第 九 十 三 章 概 論 93
 第 九 十 四 章 概 論 94
 第 九 十 五 章 概 論 95
 第 九 十 六 章 概 論 96
 第 九 十 七 章 概 論 97
 第 九 十 八 章 概 論 98
 第 九 十 九 章 概 論 99
 第 一 百 章 概 論 100

INÍCIO DAS ATIVIDADES

100-443887-100

2003-04-01

593 124

6450

15905

[illegible]

1 ENCLOSURE ATTACHED
2 ENCLOSURE ATTACHED

CHIEF OF POLICE

SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DE MATERIAL INDUSTRIALIZADO (GRAFICA).

CÓDIGO DE ALVEDADE

13	1	1	1	2
14	1	1	1	0
15	1	1	1	9
16	1	1	1	7
17	1	1	1	5

254

ASSINATURA DO FILIAR:

14.04.1999

USO DE JUNTAS

DATA DO DEFERIMENTO

014 / 173 / 270

ATENÇÃO: LER DA JOTA COMPLETA

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadrícula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro de Comércio

GRUPO DE EMPRESAS
ACRIS

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

Nº DO PROTOCOLO (uso da Junta Comercial)

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA
NIRE DA SEDE **25200702903**

NIRE DA FILIAL (excluir quando não se referir a filial)

NOME DO TITULAR (completo com sobrenome)

ADILTON COSTA

NATURAL DE (cidade e estado do estado)

ESP. BRANCA - RJ

NACIONALIDADE

BRASILEIRA

ESTADO CIVIL

CASADO

FILHO DE

GUILLERMO JOAQUIM DA COSTA

(filho)

ANTONIO ALEXANDRE DA COSTA

NASCIDO EM (data de nascimento)

15.12.1968

PROFISSÃO

COMERCIAL

CPF (número)

749.930.594-20

IDENTIDADE

(número) **1.286.307**

data de emissão

02/03/99

UF

RJ

EMANIPADO POR (nome de quem recebeu o documento em nome do titular)

RESIDÊNCIA (logradouro - rua, av, etc.)

RUA MARCELO MANUEL

NÚMERO

207

COMPLEMENTO

BARRIO/DISTRITO

CENPRO

CEP

58135-000

CÓDIGO DO MUNICÍPIO
(uso da Junta Comercial)

MUNICÍPIO

ESP. BRANCA

UF

RJ

Declaro, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:

CÓDIGO DO ATO

002

DESCRIÇÃO DO ATO

ALTERAÇÃO

CÓDIGO DO EVENTO

021

DESCRIÇÃO DO EVENTO

ALTERAÇÃO DE DADOS

NOME EMPRESARIAL

ADILTON COSTA - ME

LOGRADOURO (rua, av, etc.)

RUA ANTONIO RIVALEMO

NÚMERO

658

COMPLEMENTO

BARRIO/DISTRITO

CENPRO

CEP

58135-000

CÓDIGO DO MUNICÍPIO
(uso da Junta Comercial)

MUNICÍPIO

ESP. BRANCA

UF

RJ

CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)

VALOR DO CAPITAL - R\$

R\$ 3.000,00

VALOR DO CAPITAL (em reais)

THREE MIL REAIS

concepção (capital por ações)

CÓDIGO DE ATIVIDADE
ECONÔMICA

2222-5/02

DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)

Atividade principal

IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL

AL E PUBLICITÁRIO

Atividades secundárias

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES

22.05.1997

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CEE ou CNPJ

01.845.824/0001-25

TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF

NIRE anterior

USO DA JUNTA COMERCIAL

1-211
2-100

DATA

01.03.2001

ASSINATURA DO TITULAR

Adilton Costa

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

PUBLICAR-SE E ARQUIVAR-SE

AUTENTICAÇÃO

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

23/04/2001

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.

2 - Não preencher o campo destinado a uso da Junta Comercial.

3 - **CÓDIGO DO ATO E DESCRIÇÃO DO ATO** - Preencher com o código e com a descrição do ato que está sendo praticado, conforme tabela abaixo.

4 - **CÓDIGO DO EVENTO E DESCRIÇÃO DO EVENTO** - Preencher com o código e com a descrição do evento que está contido no ATO, conforme tabela abaixo.

CÓDIGO DO ATO / EVENTO	DESCRIÇÃO DO ATO DESCRIÇÃO DO EVENTO
001	CONSTITUIÇÃO
002	ALTERAÇÃO
020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
022	ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
024	ALTERAÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
025	EXTINÇÃO DE FILIAL NA UF DA SEDE
026	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
027	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
028	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UF
029	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
030	ALTERAÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
031	EXTINÇÃO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
032	ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
033	ALTERAÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
034	EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRO PAÍS
035	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL NA MESMA UF
036	TRANSFERÊNCIA DE FILIAL PARA OUTRA UF
037	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE FILIAL DE OUTRA UF
038	TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
039	INSCRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF
003	EXTINÇÃO
150	PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
151	ALTERAÇÃO DE PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
152	CANCELAMENTO DA PROTEÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
110	COMUNICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DADOS
110	MUDANÇA DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL (somente mudança do ordem das atividades, sem alteração do objeto)
111	EXCLUSÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

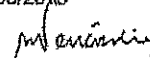
EXEMPLO:

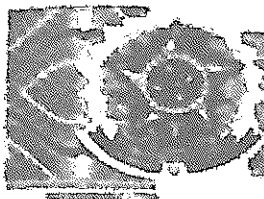
CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	020	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

5 - **CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA** - Preencher com o código correspondente a cada atividade descrita no OBJETO, conforme tabela da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE.

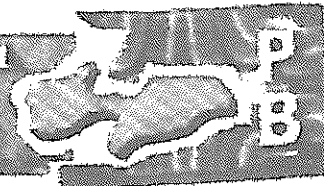
6 - **DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)** - descrever a atividade principal a ser exercida e as atividades secundárias, se houver, a guisa de sua ordem de importância.

7 - **DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES** - Preencher com data prevista para o início das atividades.

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 25100702903		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) ADJAILSON COSTA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☒ F ☐		REGIME DE BENS (ou casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (pai) GILBERTO JOAQUIM DA COSTA		(mãe) ANTONIA ALEXANDRE DA COSTA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/12/1968		IDENTIDADE (número) 1286807	
Orgão emissor SSP		UF PB	
CPF (número) 789.930.594-20			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso do menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA NASCIMENTO MANOEL		NÚMERO 161	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
CEP 58.135-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 4941	
MUNICÍPIO ESPERANÇA		UF PB	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA			
CÓDIGO DO ATO 002		DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	
CÓDIGO DO EVENTO 022		DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	
RÓDIO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX		DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	
NOME EMPRESARIAL ADJAILSON COSTA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA ANTENOR NAVARRO		NÚMERO 603	
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
CEP 58.135-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 4941	
MUNICÍPIO ESPERANÇA		UF PB	
PAÍS BRASIL		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) XXXXXXXXXXXXXX	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) SESSENTA MIL REAIS	
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 1813089 Atividade secundária XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX		DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSAO PARA USO, INDUSTRIAL, COMERCIAL E PUBLICITARIO.XXXXXXXXXX XX	
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 22/05/1997		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 01846824000125	
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX		UF XX	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) 		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-6m 3-12m	
DATA DA ASSINATURA 15/05/2013		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO 	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE  20/05/13		AUTENTICA  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/05/2013 SOB Nº: 20130235237 Protocolo: 13/023523-7, DE 17/05/2013 Empresa: 25 1. 0070290 3 ADJAILSON COSTA - ME  MARIA DE FÁTIMA V. VENANCIO SECRETARIA GERAL 3328	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO



PB

NOME
ADIJAILSON COSTA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR DE
1286807 SSP PB

CPF
789.930.594-20 DATA NASCIMENTO
15/12/1968

FILIAÇÃO
**GILBERTO JOAQUIM DA COSTA
ANTONIA ALEXANDRE DA COSTA**

PERMISSÃO
B ACC
B CATEGORIA
B

Nº REGISTRO
02188594891

VALIDADE
26/12/2024

1ª HABILITAÇÃO
06/02/2002

OBSERVAÇÕES

A ;

Adijailson Costa

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
JOAO PESSOA, PB

DATA EMISSÃO
09/01/2020

[Assinatura]

ASSINATURA DO EMISSOR

**26028066147
PB040286215**

PARAÍBA

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1843832650

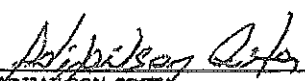
PROIBIDO PLASTIFICAR
1843832650

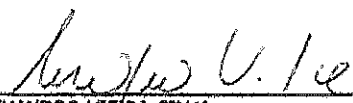
Empresa: ADEJAILSON COSTA
C.N.P.J.: 01.845.824/0001-25
Insc. Junta Comercial: 25100702903 Data: 03/11/2005
Endereço: Rua ANTENOR NAVARRO, 603, CENTRO, ESPERANCA/PB, CEP 58135-000
Balanco encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0043
Nú:
Página 1 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	223.623,23D
ATIVO CIRCULANTE	223.623,23D
DISPONÍVEL	81.357,40D
CAIXA	1.683,48D
CAIXA GERAL	1.683,48D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.253,63D
SICOOB - 5589-1	76.253,63D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.420,29D
APLICAÇÃO	3.420,29D
CLIENTES	21.930,00D
DUPLICATAS A RECEBER	21.930,00D
CLIENTES DIVERSOS	21.930,00D
ESTOQUE	120.335,83D
PRODUTOS E INSUMOS	120.335,83D
MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	120.335,83D
PASSIVO	223.623,23C
PASSIVO CIRCULANTE	31.721,28C
FORNECEDORES	2.458,67C
FORNECEDORES	2.458,67C
ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	326,67C
SUPRIGRAF-SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA	2.132,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.266,77C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.266,77C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26.266,77C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.995,84C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.256,25C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.177,57C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	739,59C
INSS A RECOLHER	594,15C
FGTS A RECOLHER	145,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.901,95C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	60.000,00C
CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01	60.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.901,95C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.901,95C
LUCROS ACUMULADOS	141.901,95C


ADEJAILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 789.930.594-20

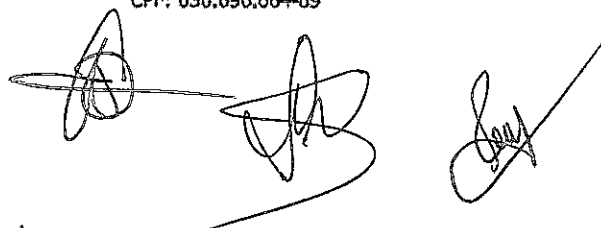

ALEXANDRO VIEIRA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 009242
CPF: 030.696.664-69

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	165.377,00
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	165.377,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(12.364,29)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) SIMPLES NACIONAL	(12.364,29)
(=) RECEITA LÍQUIDA	153.012,71
(-) CSP	(56.873,48)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(56.873,48)
(=) LUCRO BRUTO	96.139,23
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(39.838,62)
Despesas Administrativas	(39.426,08)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.223,10)
PRÓ-LABORE	(14.544,00)
13º SALÁRIO	(1.212,00)
FGTS	(1.935,09)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.551,89)
DESPESAS GERAIS	
MATERIAL USO E CONSUMO	(1.860,00)
Despesas Financeiras	(412,54)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS DE MORA	(57,19)
MULTAS PAGAS	(259,35)
TARIFAS BANCÁRIAS	(96,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(426,81)
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	(426,81)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	55.873,80
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	55.873,80
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	55.873,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	55.873,80


ADJAILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 789.930.594-20


ALEXANDRO VIEIRA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 009242
CPF: 030.696.664-69



**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

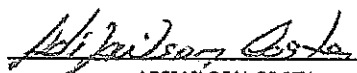
ATIVIDADES OPERACIONAIS

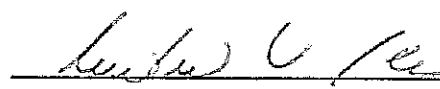
Valores Recebidos de Clientes	198.761,00
Valores pagos a fornecedores	(149.539,13)
Valores pagos a empregados	(38.255,51)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	10.966,36
Tributos pagos	(1.296,76)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	9.669,60
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.669,60

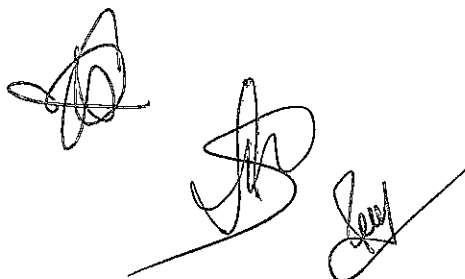
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Juros recebidos de empréstimos	(426,81)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(426,81)

Aumento nas Disponibilidades	9.242,79
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	72.114,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	81.357,40


ADIJAILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 789.930.594-20

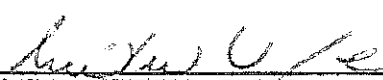

ALEXANDRO VIEIRA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 009242
CPF: 030.696.664-69



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	86.028,15
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	55.873,80
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	141.901,95
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.901,95


ADIJAILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 789.930.594-20

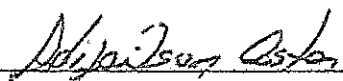

ALEXANDRO VIEIRA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 009242
CPF: 030.696.664-69

Empresa: ADAILSON COSTA
C.N.P.J.: 01.845.824/0001-25
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

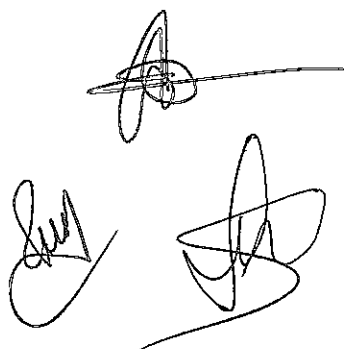
Folha: 0047
N°
Página 5 de 9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	50.000,00	86.028,15	136.028,15
Ajustes de Exercícios Anteriores		55.873,80	55.873,80
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	141.901,95	191.901,95


ADAILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 789.930.594-20


ALEXANDRO VIEIRA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 009242
CPF: 030.696.664-69

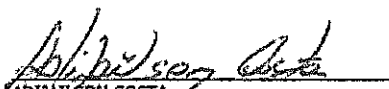


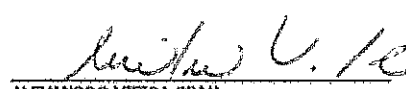
COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

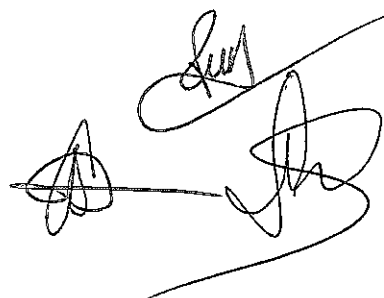
Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{223.623,23 + 0,00}{31.721,28 + 0,00}$	7,05
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{223.623,23}{31.721,28}$	7,05
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{223.623,23 - 120.335,83}{31.721,28}$	3,26
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{223.623,23}{31.721,28 + 0,00}$	7,05
Capital Circulante Líquido	$\text{Ativo Circulante} - \text{Passivo Circulante}$	$223.623,23 - 31.721,28$	191.901,95
Índice de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{31.721,28 + 0,00}{191.901,95}$	0,17
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{31.721,28 + 0,00}{223.623,23}$	0,14
Índice de Endividamento Corrente	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de Exer. Futuros}}$	$\frac{31.721,28}{191.901,95 + 0,00}$	0,17
Índice de Dívida a Curto Prazo	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{31.721,28}{0,00}$	0,00
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{31.721,28 + 0,00}{223.623,23}$	0,14
Margem Operacional	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas de Vendas}}$	$\frac{-141.901,95}{-429.525,44}$	0,33
Rentabilidade do Ativo	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	$\frac{0,00}{223.623,23}$	0,00
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	$\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{141.901,95}{191.901,95}$	0,74
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{191.901,95}{223.623,23}$	0,86
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	$\frac{\text{Ativo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{0,00}{191.901,95}$	0,00
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Média	$\frac{\text{Resultado Operacional}}{\text{Patrimônio Líquido Médio}}$	$\frac{-141.901,95}{231.979,13}$	-0,61
Prazo Médio de Recebimento	$\frac{\text{Duplicatas a Receber} \times 365}{\text{Venda Líquida}}$	$\frac{21.930,00 \times 365}{-401.951,91}$	-19,91

Empresa: ADIJAILSON COSTA
Inscrição: 01.845.824/0001-25
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0049
Nº: ---
E: Página 7 de 9
Hora: 08:55:35


ADIJAILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 789.930.594-20


ALEXANDRO VIEIRA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 009242
CPF: 030.696.664-69



NOTAS EXPLICATIVAS**ADIJAILSON COSTA**

RUA ANTENOR NAVARRO, 603 – CENTRO- CEP:58135-000 ESPERANÇA - PB

PERÍODO:01/01/2022 – 31/12/2022

CNPJ: 01.845.824/0001-25

Local de Registro: JUCEP

Inscrição Estadual: 16.118.174-0

Data de Registro: 03/11/2005

Nº do Registro: 25100702903

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2022**Contexto Operacional**

O Empresário Individual ADIJAILSON COSTA – é uma empresa individual com responsabilidade ilimitada, com sede na Rua ANTENOR NAVARRO, 603, Centro, – Esperança –PB, CEP:58135-000, Brasil e tem como Objetivo principal exploração do ramo de atividade de Serviços de Impressão de Material Gráficos, suas atividades foram iniciadas desde o dia 03 de Novembro de 2005.

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a Lei nº. 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico – PME – contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 30 e 17 que estabelece o tratamento contábil das receitas e despesas pelo conselho Federal de contabilidade - CFC Resoluções CFC nº750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

Principais Práticas Contábeis Adotadas**Apuração dos Resultados**

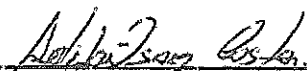
O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receitas, custos e despesas correspondentes.

Capital Social

O seu capital social foi originário de recursos próprios no valor de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), É integralizado em moeda corrente e devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA.

Encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre o patrimônio ou

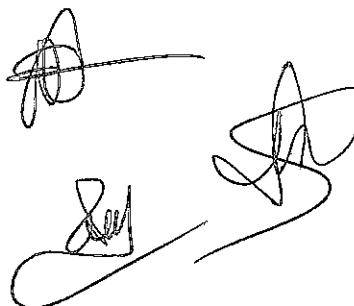
As notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações contábeis

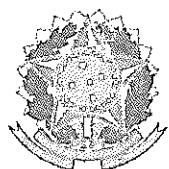


ADIJAILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 789.930.594-20



ALEXANDRO VIEIRA SILVA
CONTADOR
C.P.F.: 030.696.664-69
C.R.C.: PB-PB009242





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALEXANDRO VIEIRA SILVA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 9242, inscrito no CPF nº 03069666469, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03069666469	9242	ALEXANDRO VIEIRA SILVA



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/03/2023 10:25 SOB Nº 20235345172.
PROTOCOLO: 235345172 DE 24/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304310039. CNPJ DA SEDE: 01945824000125.
NIRE: 28100702903. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2023.
ADRIANA COSTA

MARIA DE FÁTIMA VENTURA VENÂNCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.radesim.pb.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3

Folha: 1

Contém este livro 51 folhas numeradas do No. 1 ao 51 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ADIJAILSON COSTA

Ramo: Impressão de material para uso publicitário

Endereço: Rua ANTENOR NAVARRO, 603

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ESPERANCA

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 01.845.824/0001-25

Inscrição Estadual.....: 161161740

Registro na junta.....: 25100702903 Data registro: 03/11/2005

Inscrição Municipal.....:

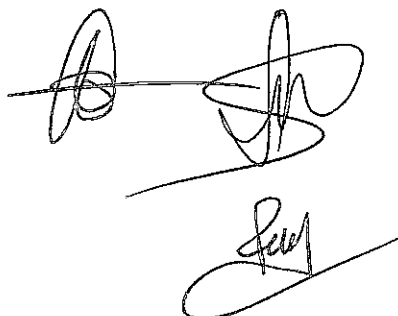
ESPERANCA, 01/01/2022



ADIJAILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 789.930.594-20



ALEXANDRO VIEIRA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 009242
CPF: 030.696.664-69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	2.1.1.01.00004	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO NF Nº28394 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	6.600,00	
01/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº28394 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		6.600,00
			TOTAL DO DIA	6.600,00	6.600,00
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB, TIT, COMPE EFETIVADO	4.995,31	
03/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB, TIT, COMPE EFETIVADO		4.995,31
03/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.652,40	
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1.652,40
03/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE LIBERACAO DE DEPOSITO	1.990,00	
03/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIBERACAO DE DEPOSITO		1.990,00
			TOTAL DO DIA	8.637,71	8.637,71
04/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.520,00	
04/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº189 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		16.520,00
04/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	370,00	
04/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		370,00
			TOTAL DO DIA	16.890,00	16.890,00
05/01/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº106346 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	2.365,24	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº106346 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		2.365,24
05/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 12/2021	2.287,53	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 12/2021		2.287,53
05/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 12/2021	979,00	
05/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 12/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	5.631,77	5.631,77
06/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 12/2021	254,63	
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 12/2021		254,63
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE NA AGENCIA	7.518,75	
06/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE SAQUE NA AGENCIA		7.518,75
06/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	400,00	
06/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		400,00
			TOTAL DO DIA	8.173,38	8.173,38
07/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MES 12/2021	264,11	
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MES 12/2021		264,11
07/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	100,00	
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		100,00
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB, TIT, COMPE EFETIVADO	886,58	
07/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB, TIT, COMPE EFETIVADO		886,58
07/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE LIBERACAO DE DEPOSITO	3.700,00	
07/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIBERACAO DE DEPOSITO		3.700,00
			TOTAL DO DIA	4.950,69	4.950,69
01/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº190 ESPERANCA EMBALAGENS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	1.800,00	
01/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº190 ESPERANCA EMBALAGENS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ME		1.800,00
01/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	120,00	
01/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		120,00
01/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	586,36	
01/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		586,36
			TOTAL DO DIA	2.506,36	2.506,36
02/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	300,00	
02/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		300,00
			TRANSPORTE	300,00	300,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	TRANSPORTE	300,00	300,00
12/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO	500,00	
					500,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
13/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	3.000,00	
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		3.000,00
13/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.000,00	
13/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº191 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAIRA	17.500,00	
14/01/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº191 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAIRA		17.500,00
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	50,00	
14/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		50,00
14/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	280,00	
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		280,00
14/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	130,00	
14/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		130,00
			TOTAL DO DIA	17.960,00	17.960,00
17/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	1.100,00	
17/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		1.100,00
17/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	1.050,00	
17/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		1.050,00
			TOTAL DO DIA	2.150,00	2.150,00
18/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	600,00	
18/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
19/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	418,00	
19/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		418,00
			TOTAL DO DIA	418,00	418,00
20/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	2.000,00	
20/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		2.000,00
20/01/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVICOS	96,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVICOS		96,00
20/01/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO	REFERENTE DEB PARCELA SUBSC. /INTEGR	50,00	
20/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB PARCELA SUBSC. /INTEGR		50,00
			TOTAL DO DIA	2.146,00	2.146,00
21/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	100,00	
21/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		100,00
21/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	680,00	
21/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		680,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
24/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	25,00	
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		25,00
24/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE LIBERACAO DE DEPOSITO	2.150,00	
24/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIBERACAO DE DEPOSITO		2.150,00
			TOTAL DO DIA	2.175,00	2.175,00
25/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	400,00	
25/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		400,00
25/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB. TIT. COMPE EFETIVADO	3.766,89	
25/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB. TIT. COMPE EFETIVADO		3.766,89
			TOTAL DO DIA	4.166,89	4.166,89

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 108888 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	3.766,89	
26/01/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 108888 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		3.766,89
26/01/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 29785 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	6.500,00	
26/01/2022	2.1.1.01.00004	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 29785 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		6.500,00
26/01/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº108888 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	3.766,89	
26/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº108888 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		3.766,89
26/01/2022	2.1.1.01.00004	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO NF Nº29785 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	6.500,00	
26/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº29785 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		6.500,00
26/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEP CHEQUE	2.685,00	
26/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEP CHEQUE		2.685,00
26/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	6.500,00	
26/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		6.500,00
TOTAL DO DIA				29.718,78	29.718,78
27/01/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 29817 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	6.500,00	
27/01/2022	2.1.1.01.00004	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 29817 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		6.500,00
27/01/2022	2.1.1.01.00004	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO NF Nº29817 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	6.500,00	
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº29817 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		6.500,00
27/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	6.500,00	
27/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		6.500,00
TOTAL DO DIA				19.500,00	19.500,00
28/01/2022	2.1.1.01.00004	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO NF Nº29092 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	6.766,54	
28/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº29092 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		6.766,54
28/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB, TIT COMPE EFETIVADO	8.583,55	
28/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB, TIT COMPE EFETIVADO		8.583,55
28/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	60,00	
28/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		60,00
28/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB, TIT, COMPE	631,37	
28/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB, TIT, COMPE		631,37
TOTAL DO DIA				16.061,46	16.061,46
31/01/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 109106 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	8.583,55	
31/01/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 109106 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		8.583,55
31/01/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	2.574,63	
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		2.574,63
31/01/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2022	195,35	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 01/2022		195,35
31/01/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		133,32
31/01/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022	56,47	
31/01/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2022		56,47
31/01/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2022	205,97	
31/01/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2022		205,97
TRANSPORTE				12.061,20	12.061,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022 - SALARIO FAMILIA	12.961,29 56,47	12.961,29
31/01/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2022 - SALARIO FAMILIA		56,47
31/01/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº109106 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	8.583,55	
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº109106 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		8.583,55
31/01/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB. TIT. COMPE	10.500,53	
31/01/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB. TIT. COMPE		10.500,53
			TOTAL DO DIA	32.101,84	32.101,84
			TOTAL DO MÊS	185.967,88	185.967,88
11/02/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 109213 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	10.500,53	
11/02/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 109213 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		10.500,53
11/02/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº109213 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	10.500,53	
11/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº109213 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		10.500,53
			TOTAL DO DIA	21.001,06	21.001,06
12/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	800,00	
12/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		800,00
12/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	150,00	
12/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		150,00
			TOTAL DO DIA	950,00	950,00
13/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	130,39	
13/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		130,39
			TOTAL DO DIA	130,39	130,39
14/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.309,00	
14/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1.309,00
			TOTAL DO DIA	1.309,00	1.309,00
15/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 01/2022	2.435,75	
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 01/2022		2.435,75
15/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 01/2022	1.078,68	
15/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 01/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	3.514,43	3.514,43
17/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MES 01/2022	205,97	
17/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MES 01/2022		205,97
17/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	100,00	
17/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		100,00
			TOTAL DO DIA	305,97	305,97
19/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	70,00	
19/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
2/02/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 326180 CASA NORTE LTDA	915,50	
2/02/2022	2.1.1.01.00007	CASA NORTE LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 326180 CASA NORTE LTDA		915,50
			TOTAL DO DIA	915,50	915,50
4/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 192	2.000,00	
4/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 192		2.000,00
4/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 193	4.000,00	
4/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 193		4.000,00
4/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 194	2.000,00	
			TRANSPORTE	8.000,00	8.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	8,000,00	6,000,00
14/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 194		2,000,00
14/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 195	25,140,00	
14/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	50,00	
14/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		50,00
14/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	120,00	
14/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		120,00
TOTAL DO DIA				33,310,00	33,310,00
16/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº233 JANAINA ALVES DE SOUZA SILVA	6,630,00	
16/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº233 JANAINA ALVES DE SOUZA SILVA		6,630,00
TOTAL DO DIA				6,630,00	6,630,00
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 196	1,320,00	
17/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 196		1,320,00
17/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 197	720,00	
17/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 197		720,00
17/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	40,00	
17/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		40,00
17/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1,320,00	
17/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1,320,00
17/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF. RECEBIDA	800,00	
17/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF. RECEBIDA		800,00
TOTAL DO DIA				4,200,00	4,200,00
18/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 01/2022	272,20	
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 01/2022		272,20
18/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO	1,000,00	
18/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO		1,000,00
TOTAL DO DIA				1,272,20	1,272,20
21/02/2022	2.1.1.01.00007	CASA NORTE LTDA	PAGAMENTO NF Nº326180 CASA NORTE LTDA	915,50	
21/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	PAGAMENTO NF Nº326180 CASA NORTE LTDA		915,50
21/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF. RECEBIDA	720,00	
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF. RECEBIDA		720,00
21/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1,500,00	
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1,500,00
21/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF. RECEBIDA	3,000,00	
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF. RECEBIDA		3,000,00
21/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉBITO PACOTE DE SERVIÇOS	96,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉBITO PACOTE DE SERVIÇOS		96,00
21/02/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO	REFERENTE DÉBITO, PARCELAS SUBSC./INTEGR.	50,00	
21/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉBITO, PARCELAS SUBSC./INTEGR.		50,00
TOTAL DO DIA				6,281,50	6,281,50
22/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF. RECEBIDA	1,000,00	
22/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF. RECEBIDA		1,000,00
22/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF. RECEBIDA	2,000,00	
22/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF. RECEBIDA		2,000,00
TOTAL DO DIA				3,000,00	3,000,00
23/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	400,00	
23/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		400,00
TOTAL DO DIA				400,00	400,00
24/02/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 91641 TOYO INK BRASIL LTDA	2,328,57	
24/02/2022	2.1.1.01.00005	TOYO INK BRASIL LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 91641 TOYO INK BRASIL LTDA		2,328,57
24/02/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 198	2,000,00	
24/02/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 198		2,000,00
TRANSPORTE				4,328,57	4,328,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	2.1.1.01.00005	TOYO INK BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO NF Nº91641 TOYO INK BRASIL LTDA	4,328,57 2,328,57	4,328,57
24/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº91641 TOYO INK BRASIL LTDA		2,328,57
24/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	2,000,00	
24/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		2,000,00
			TOTAL DO DIA	8,657,14	8,657,14
25/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE NA AGENCIA	2,000,00	
25/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE SAQUE NA AGENCIA		2,000,00
25/02/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	450,00	
25/02/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		450,00
			TOTAL DO DIA	2,450,00	2,450,00
28/02/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	2,574,63	
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		2,574,63
28/02/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1,212,00	
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1,212,00
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2022	195,35	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 02/2022		195,35
28/02/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 02/2022		133,32
28/02/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022	56,47	
28/02/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2022		56,47
28/02/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2022	205,97	
28/02/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2022		205,97
28/02/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022 - SALARIO FAMILIA	56,47	
28/02/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2022 - SALARIO FAMILIA		56,47
28/02/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	3,254,09	
28/02/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022		3,254,09
			TOTAL DO DIA	7,688,30	7,688,30
			TOTAL DO MÊS	102,085,49	102,085,49
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº192 FRANCISCO DE ASSIS ALVES	2,000,00	
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº192 FRANCISCO DE ASSIS ALVES		2,000,00
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº193 CASA ALVES MERCADINHO LTDA	4,000,00	
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº193 CASA ALVES MERCADINHO LTDA		4,000,00
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº194 GRUPO ALVES MINIMERCADO LTDA ME	2,000,00	
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº194 GRUPO ALVES MINIMERCADO LTDA ME		2,000,00
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº195 GRANJA SOUZA CRIACAO DE AVES LTDA	25,140,00	
31/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº195 GRANJA SOUZA CRIACAO DE AVES LTDA		25,140,00
			TOTAL DO DIA	33,140,00	33,140,00
32/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2,868,96	
32/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2,868,96
			TOTAL DO DIA	2,868,96	2,868,96
33/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.REALIZADA	2,200,00	
			TRANSPORTE	2,200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	TRANSPORTE REFERENTE TRANSF.REALIZADA	2.200,00	
			TOTAL DO DIA	2.200,00	2.200,00
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº196 SUPERMERCADO O FEIRAO LTDA - ME	1.320,00	
04/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº196 SUPERMERCADO O FEIRAO LTDA - ME		1.320,00
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº197 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	720,00	
04/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº197 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		720,00
04/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA	2.000,00	
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA		2.000,00
04/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	2.000,00	
04/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	6.040,00	6.040,00
05/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 02/2022	2.435,75	
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 02/2022		2.435,75
05/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 02/2022	1.078,68	
05/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 02/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	3.514,43	3.514,43
07/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MES 02/2022	205,97	
07/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MES 02/2022		205,97
07/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	800,00	
07/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		800,00
07/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	75,00	
07/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		75,00
			TOTAL DO DIA	1.080,97	1.080,97
09/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	150,00	
09/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
11/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº198 SUPERMERCADO O FEIRAO LTDA - ME	2.000,00	
11/03/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº198 SUPERMERCADO O FEIRAO LTDA - ME		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
14/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	1.100,00	
14/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	152,30	
15/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		152,30
15/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	440,00	
15/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		440,00
			TOTAL DO DIA	592,30	592,30
17/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	250,00	
17/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		250,00
17/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE NA AGENCIA	2.000,00	
17/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE SAQUE NA AGENCIA		2.000,00
17/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	508,91	
17/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		508,91
17/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEP CHEQUE COOP /AG	590,00	
17/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEP CHEQUE COOP /AG		590,00
			TOTAL DO DIA	3.348,91	3.348,91
18/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 02/2022	272,20	
18/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 02/2022		272,20
			TRANSPORTE	272,20	272,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	272,20	272,20
10/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO	400,00	
			REFERENTE PIX EMITIDO		400,00
			TOTAL DO DIA	672,20	672,20
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	190,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		190,00
21/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVIÇOS	96,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVIÇOS		96,00
21/03/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO	REFERENTE DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	50,00	
21/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		50,00
			TOTAL DO DIA	336,00	336,00
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	7.000,00	
22/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		7.000,00
22/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	150,00	
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		150,00
22/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	40.000,00	
22/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		40.000,00
			TOTAL DO DIA	47.150,00	47.150,00
23/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE SAQUE NA AGENCIA	6.000,00	
23/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE SAQUE NA AGENCIA		6.000,00
23/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	6.943,80	
23/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		6.943,80
23/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	250,00	
23/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		250,00
			TOTAL DO DIA	13.193,80	13.193,80
25/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 199	1.440,00	
25/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 199		1.440,00
25/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE TRANSF.RECEBIDA	1.440,00	
25/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE TRANSF.RECEBIDA		1.440,00
			TOTAL DO DIA	2.880,00	2.880,00
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	300,00	
28/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		300,00
28/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	100,00	
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		100,00
28/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	500,00	
28/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		500,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
29/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.719,64	
29/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.719,64
			TOTAL DO DIA	3.719,64	3.719,64
30/03/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 03/2022	1.551,89	
30/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF RESCISÕES NO MÊS 03/2022		1.551,89
30/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 03/2022	97,07	
30/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE RESCISÃO NO MÊS 03/2022		97,07
30/03/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 03/2022	103,55	
30/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF RESCISÃO NO MÊS 03/2022		103,55
30/03/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	REFERENTE FGTS RESCISAO	353,04	
30/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS RESCISAO		353,04
30/03/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALDO DE SALARIO	953,84	
30/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE SALDO DE SALARIO		953,84
30/03/2022	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO SEVERINO DOS RAMOS AMORIM	2.488,66	
			TRANSPORTE	5.468,05	3.059,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO RESCISÃO SEVERINO DOS RAMOS AMORIM	5,468,05	3,059,39 2,408,66
			TOTAL DO DIA	5,468,05	5,468,05
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 201	1,750,00	
31/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 201		1,750,00
31/03/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	1,212,00	
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		1,212,00
31/03/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1,212,00	
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1,212,00
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2022	90,90	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 03/2022		90,90
31/03/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2022	133,32	
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2022		133,32
31/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022	56,47	
31/03/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2022		56,47
31/03/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2022	96,96	
31/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2022		96,96
31/03/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022 - SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
31/03/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2022 - SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
31/03/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF DO MES 03/2022	456,59	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO GRRF DO MES 03/2022		456,59
31/03/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 200	1,000,00	
31/03/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 200		1,000,00
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2,847,97	
31/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2,847,97
31/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	40,000,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		40,000,00
31/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	1,750,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		1,750,00
31/03/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE TRANSF.RECEBIDA	1,400,00	
31/03/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE TRANSF.RECEBIDA		1,400,00
31/03/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022	329,87	
31/03/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022		329,87
			TOTAL DO DIA	52,392,55	52,392,55
			TOTAL DO MÊS	182,747,81	182,747,81
31/04/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 112002 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	2,847,97	
31/04/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 112002 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		2,847,97
31/04/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº112002 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	2,847,97	
31/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº112002 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		2,847,97
31/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 202	840,00	
31/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 202		840,00
			TOTAL DO DIA	6,535,94	6,535,94
31/04/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 93086 TOYO INK BRASIL LTDA	915,91	
31/04/2022	2.1.1.01.00005	TOYO INK BRASIL LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 93086 TOYO INK BRASIL LTDA		915,91
31/04/2022	2.1.1.01.00005	TOYO INK BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF Nº93086 TOYO INK BRASIL LTDA	915,91	
31/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº93086 TOYO INK BRASIL LTDA		915,91
			TRANSPORTE	1,831,82	1,831,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	TRANSPORTE REFRENTE CRÉD.TED-STR	1.831,82 840,00	1.831,82
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE CRÉD.TED-STR		840,00
04/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	1.383,26	
04/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		1.383,26
			TOTAL DO DIA	4,055,08	4,055,08
05/04/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 31530 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.383,26	
05/04/2022	2.1.1.01.00004	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 31530 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.383,26
05/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 03/2022	1.177,57	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 03/2022		1.177,57
05/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 03/2022	1.078,68	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 03/2022		1.078,68
05/04/2022	2.1.1.01.00004	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO NF Nº31530 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	1.383,26	
05/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº31530 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		1.383,26
			TOTAL DO DIA	5,022,77	5,022,77
06/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	2.000,00	
06/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2,000,00	2,000,00
07/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MES 03/2022	96,96	
07/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MES 03/2022		96,96
			TOTAL DO DIA	96,96	96,96
08/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.745,90	
08/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.745,90
			TOTAL DO DIA	7,745,90	7,745,90
09/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº199 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.440,00	
09/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº199 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.440,00
			TOTAL DO DIA	1,440,00	1,440,00
11/04/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 112301 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	7.745,90	
11/04/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 112301 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		7.745,90
11/04/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº112301 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	7.745,90	
11/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº112301 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		7.745,90
11/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	40,00	
11/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		40,00
			TOTAL DO DIA	15,531,80	15,531,80
13/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	630,00	
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		630,00
13/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	4.096,00	
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		4.096,00
13/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE TRANSF.REALIZADA	1.300,00	
13/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE TRANSF.REALIZADA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	6,026,00	6,026,00
14/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	1.100,00	
14/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1,100,00	1,100,00
15/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº201 SUPERMERCADO O FEIRAO LTDA - ME	1.750,00	
15/04/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº201 SUPERMERCADO O FEIRAO LTDA - ME		1.750,00
			TRANSPORTE	1.750,00	1.750,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.750,00	1.750,00
15/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº200 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.000,00	
			RECEBIMENTO NF Nº200 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.750,00	2.750,00
16/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº202 CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS	840,00	
16/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº202 CAMARA MUNICIPAL DE POCINHOS		840,00
			TOTAL DO DIA	840,00	840,00
18/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 203	900,00	
18/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 203		900,00
18/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	100,00	
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		100,00
18/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	15,00	
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		15,00
18/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	2.050,00	
18/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		2.050,00
			TOTAL DO DIA	3.065,00	3.065,00
19/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	760,95	
19/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		760,95
19/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	100,89	
19/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		100,89
19/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	1.200,00	
19/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	2.061,84	2.061,84
20/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 03/2022	264,82	
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 03/2022		264,82
20/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	96,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		96,00
20/04/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO	REFRENTE DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	70,00	
20/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		70,00
			TOTAL DO DIA	430,82	430,82
22/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE CRED.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	267,69	
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE CRED.DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES		267,69
22/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	120,00	
22/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		120,00
			TOTAL DO DIA	387,69	387,69
25/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	600,00	
25/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
26/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	250,00	
26/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	150,00	
27/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		150,00
27/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE TRANSF.REALIZADA	100,00	
27/04/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE TRANSF.REALIZADA		100,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 205	1.750,00	
28/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 205		1.750,00
28/04/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 204	1.800,00	
28/04/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 204		1.800,00
			TRANSPORTE	3.550,00	3.550,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.550,00	3.550,00
28/04/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO	250,00	
28/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	180,00	250,00
28/04/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		180,00
			TOTAL DO DIA	3.980,00	3.980,00
29/04/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2022	90,90	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 04/2022		90,90
29/04/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2022		133,32
29/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022	56,47	
29/04/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2022		56,47
29/04/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 04/2022	96,96	
29/04/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 04/2022		96,96
29/04/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022 - SALARIO FAMÍLIA	56,47	
29/04/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2022 - SALARIO FAMÍLIA		56,47
29/04/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	50,00	
29/04/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		50,00
			TOTAL DO DIA	2.908,12	2.908,12
30/04/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	415,52	
30/04/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022		415,52
			TOTAL DO DIA	415,52	415,52
			TOTAL DO MÊS	67.493,44	67.493,44
02/05/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFRENTE TRANSF.RECEBIDA	2.700,00	
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE TRANSF.RECEBIDA		2.700,00
02/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	144,00	
02/05/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFRENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		144,00
			TOTAL DO DIA	2.844,00	2.844,00
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº203 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	900,00	
03/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº203 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		900,00
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS	1.276,18	
03/05/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFRENTE DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS		1.276,18
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS	337,12	
03/05/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFRENTE DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS		337,12
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS	951,36	
03/05/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFRENTE DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS		951,36
03/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP.10/2021	269,65	
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP.10/2021		269,65
03/05/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP.10/2021	13,54	
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP.10/2021		13,54
03/05/2022	3.3.3.01.00010	MULTAS PAGAS	PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP.10/2021	53,93	
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP.10/2021		53,93
			TRANSPORTE	3.801,78	3.801,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	3.801,78	3.801,78
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP.11/2021	1.027,11	1.027,11
03/05/2022	3.3.3.01.00010	MULTAS PAGAS	PAGAMENTO MULTA SIMPLES NACIONAL COMP.11/2021	205,42	205,42
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA SIMPLES NACIONAL COMP.11/2021		205,42
03/05/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP.11/2021	43,65	43,65
03/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO JUROS SIMPLES NACIONAL COMP.11/2021		43,65
TOTAL DO DIA				5.077,96	5.077,96
04/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO	7.235,00	7.235,00
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO		7.235,00
04/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	1.750,00	1.750,00
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		1.750,00
04/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE TRANSF.RECEBIDA	150,00	150,00
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE TRANSF.RECEBIDA		150,00
04/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE TRANSF.RECEBIDA	150,00	150,00
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE TRANSF.RECEBIDA		150,00
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7.589,44	7.589,44
04/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7.589,44
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	2.280,00	2.280,00
04/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		2.280,00
04/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.076,81	2.076,81
04/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.076,81
TOTAL DO DIA				21.231,25	21.231,25
05/05/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 113495 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	7.589,44	7.589,44
05/05/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 113495 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		7.589,44
05/05/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 113496 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	2.076,81	2.076,81
05/05/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 113496 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		2.076,81
05/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 04/2022	1.177,57	1.177,57
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 04/2022		1.177,57
05/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGTO PRO-LOBORE DO MES 04/2022	1.078,68	1.078,68
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PRO-LOBORE DO MES 04/2022		1.078,68
05/05/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº113495 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	7.589,44	7.589,44
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº113495 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		7.589,44
05/05/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº113496 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	2.076,81	2.076,81
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº113496 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		2.076,81
05/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	280,00	280,00
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		280,00
05/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	100,00	100,00
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		100,00
05/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	500,00	500,00
05/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		500,00
TOTAL DO DIA				22.468,75	22.468,75
06/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MES 04/2022	96,96	96,96
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MES 04/2022		96,96
06/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	720,00	720,00
06/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		720,00
TOTAL DO DIA				816,96	816,96
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 206	840,00	840,00
10/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 206		840,00
TRANSPORTE				840,00	840,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	840,00	840,00
10/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 207	1.050,00	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 207		1.050,00
10/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 208	210,00	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 208		210,00
10/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 209	27.550,00	
10/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 209		27.550,00
10/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE TRANSF.RECEBIDA	840,00	
10/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE TRANSF.RECEBIDA		840,00
10/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	400,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		400,00
10/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	3.360,00	
10/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		3.360,00
TOTAL DO DIA				34.250,00	34.250,00
11/05/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 32442 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.360,00	
11/05/2022	2.1.1.01.00004	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 32442 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		3.360,00
11/05/2022	2.1.1.01.00004	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO NF Nº32442 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.360,00	
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº32442 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		3.360,00
11/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE TRANSF.RECEBIDA	210,00	
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE TRANSF.RECEBIDA		210,00
11/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	280,00	
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		280,00
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX EMITIDO	500,00	
11/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX EMITIDO		500,00
11/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.635,13	
11/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.635,13
TOTAL DO DIA				10.345,13	10.345,13
12/05/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 113861 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	2.635,13	
12/05/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 113861 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		2.635,13
12/05/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº113861 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	2.635,13	
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº113861 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		2.635,13
12/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	700,00	
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		700,00
12/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	2.000,00	
12/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		2.000,00
TOTAL DO DIA				7.970,26	7.970,26
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº205 SUPERMERCADO O FEIRAO LTDA - ME	1.750,00	
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº205 SUPERMERCADO O FEIRAO LTDA - ME		1.750,00
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº204 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.800,00	
13/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº204 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.800,00
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.842,87	
13/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.842,87
13/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	200,00	
13/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		200,00
TOTAL DO DIA				8.592,87	8.592,87
16/05/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 113966 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	4.842,87	
16/05/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 113966 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		4.842,87
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 210	4.400,00	
16/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 210		4.400,00
TRANSPORTE				9.242,87	9.242,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.242,87	9.242,87
16/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 211	1.100,00	
16/05/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 211		1.100,00
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº113966 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	4.842,87	
16/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº113966 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		4.842,87
			TOTAL DO DIA	15.185,74	15.185,74
17/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	900,00	
17/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
19/05/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO 112378 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	308,00	
19/05/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	COMPRA PARA USO E CONSUMO 112378 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		308,00
19/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTÉ PIX RECEBIDO	480,00	
19/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTÉ PIX RECEBIDO		480,00
			TOTAL DO DIA	788,00	788,00
20/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 04/2022	167,75	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 04/2022		167,75
20/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTÉ TRANSF.RECEBIDA	1.100,00	
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTÉ TRANSF.RECEBIDA		1.100,00
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	150,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		150,00
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	600,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		600,00
20/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	96,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		96,00
20/05/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO	REFERENTE DÉB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	70,00	
20/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		70,00
			TOTAL DO DIA	2.183,75	2.183,75
23/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTÉ PIX RECEBIDO	800,00	
23/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTÉ PIX RECEBIDO		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
24/05/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO 2311 MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP	55,00	
24/05/2022	2.1.1.01.00015	MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP	COMPRA PARA USO E CONSUMO 2311 MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP		55,00
24/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTÉ PIX RECEBIDO	280,00	
24/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTÉ PIX RECEBIDO		280,00
			TOTAL DO DIA	335,00	335,00
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº206 GRUPO ALVES MINIMERCADO LTDA ME	840,00	
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº206 GRUPO ALVES MINIMERCADO LTDA ME		840,00
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº207 CASA ALVES MERCADINHO LTDA	1.050,00	
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº207 CASA ALVES MERCADINHO LTDA		1.050,00
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº208 FRANCISCO DE ASSIS ALVES	210,00	
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº208 FRANCISCO DE ASSIS ALVES		210,00
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº209 GRANJA SOUZA CRIACAO DE AVES LTDA	27.550,00	
25/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº209 GRANJA SOUZA CRIACAO DE AVES LTDA		27.550,00
25/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTÉ TRANSF.RECEBIDA	1.050,00	
25/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTÉ TRANSF.RECEBIDA		1.050,00
			TOTAL DO DIA	30.700,00	30.700,00
26/05/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO 2350 MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP	137,00	
			+TRANSPORTE	137,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	2.1.1.01.00015	MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP	TRANSPORTE COMPRA PARA USO E CONSUMO 2350 MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP	137,00	137,00
26/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,10	
26/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		200,10
			TOTAL DO DIA	337,10	337,10
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.096,97	
27/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		2.096,97
27/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	1.500,00	
27/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	3.596,97	3.596,97
30/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 212	14.000,00	
30/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 212		14.000,00
30/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFRENTE PIX RECEBIDO	1.250,00	
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFRENTE PIX RECEBIDO		1.250,00
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	1.560,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		1.560,00
30/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	600,00	
30/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		600,00
			TOTAL DO DIA	17.410,00	17.410,00
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 213	900,00	
31/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 213		900,00
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 214	800,00	
31/05/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 214		800,00
31/05/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2022	90,90	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 05/2022		90,90
31/05/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		133,32
31/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022	56,47	
31/05/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2022		56,47
31/05/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 05/2022	96,96	
31/05/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 05/2022		96,96
31/05/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022 - SALARIO FAMILIA	56,47	
31/05/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2022 - SALARIO FAMILIA		56,47
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº210 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE MARMORES SINTETICOS LTDA	4.400,00	
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº210 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE MARMORES SINTETICOS LTDA		4.400,00
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº211 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.100,00	
31/05/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº211 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.100,00
31/05/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	564,84	
31/05/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		564,84
31/05/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022	4.025,93	
			TRANSPORTE	44.648,89	49.679,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022	14.648,89	10.622,96 4.025,93
			TOTAL DO DIA	14.648,89	14.648,89
			TOTAL DO MÊS	200.482,63	200.482,63
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.517,53	
01/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		16.517,53
01/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	824,00	
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		824,00
01/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE CRED.TED-STR	14.000,00	
01/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CRED.TED-STR		14.000,00
			TOTAL DO DIA	31.341,53	31.341,53
05/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 05/2022	1.177,57	
05/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 05/2022		1.177,57
05/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 05/2022	1.078,68	
05/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 05/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.256,25	2.256,25
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	1.200,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		1.200,00
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	723,46	
06/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		723,46
06/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	2.078,00	
06/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		2.078,00
			TOTAL DO DIA	4.001,46	4.001,46
07/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MES 05/2022	96,96	
07/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MES 05/2022		96,96
			TOTAL DO DIA	96,96	96,96
08/06/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 124082 BOTTCHER DO BRASIL LTDA	723,46	
08/06/2022	2.1.1.01.00012	BOTTCHER DO BRASIL LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 124082 BOTTCHER DO BRASIL LTDA		723,46
08/06/2022	2.1.1.01.00012	BOTTCHER DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF Nº124082 BOTTCHER DO BRASIL LTDA	723,46	
08/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº124082 BOTTCHER DO BRASIL LTDA		723,46
			TOTAL DO DIA	1.446,92	1.446,92
09/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	200,00	
09/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
10/06/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 113127 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	992,00	
10/06/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 113127 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		992,00
10/06/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 192485 HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.078,00	
10/06/2022	2.1.1.01.00017	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 192485 HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.078,00
10/06/2022	2.1.1.01.00017	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº192485 HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.078,00	
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº192485 HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.078,00
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	360,00	
10/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		360,00
10/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.120,00	
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1.120,00
10/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	650,00	
			TRANSPORTE	7.278,00	6.628,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE PIX RECEBIDO	7.278,00	6.628,00
			TOTAL DO DIA	7.278,00	7.278,00
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	308,00	
13/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		308,00
13/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	600,00	
13/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		600,00
			TOTAL DO DIA	908,00	908,00
14/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº212 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA	14.000,00	
14/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº212 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA		14.000,00
			TOTAL DO DIA	14.000,00	14.000,00
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 215	2.100,00	
15/06/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 215		2.100,00
15/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº213 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	900,00	
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº213 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		900,00
15/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº214 FENIX CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	800,00	
15/06/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº214 FENIX CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA		800,00
15/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	380,00	
15/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		380,00
15/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	2.100,00	
15/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		2.100,00
			TOTAL DO DIA	6.280,00	6.280,00
18/06/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	PAGAMENTO NF Nº112378 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	308,00	
18/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº112378 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		308,00
			TOTAL DO DIA	308,00	308,00
20/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 05/2022	167,75	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 05/2022		167,75
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVIÇOS	96,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVIÇOS		96,00
20/06/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO	REFERENTE DEB.PARECLAS SUBSC./INTEGR.	70,00	
20/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB.PARECLAS SUBSC./INTEGR.		70,00
20/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA	390,00	
20/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA		390,00
			TOTAL DO DIA	723,75	723,75
22/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.424,96	
22/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.424,96
			TOTAL DO DIA	6.424,96	6.424,96
23/06/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 115904 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	6.424,96	
23/06/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 115904 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		6.424,96
23/06/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº115904 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	6.424,96	
23/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº115904 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		6.424,96
23/06/2022	2.1.1.01.00015	MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº2311 MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP	55,00	
23/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº2311 MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP		55,00
23/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	198,81	
23/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		198,81
23/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	595,07	
23/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		595,07
			TRANSPORTE	13.698,80	13.698,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13,698,80	13,698,80
23/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	513,34	
			REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		513,34
			TOTAL DO DIA	14,212,14	14,212,14
24/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	1,300,00	
24/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		1,300,00
			TOTAL DO DIA	1,300,00	1,300,00
25/06/2022	2.1.1.01.00015	MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº2350 MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP	137,00	
25/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº2350 MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP		137,00
			TOTAL DO DIA	137,00	137,00
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	110,00	
28/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		110,00
28/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	30,00	
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		30,00
28/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	200,00	
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		200,00
28/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	300,00	
28/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		300,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
30/06/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	1,212,00	
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		1,212,00
30/06/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1,212,00	
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1,212,00
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2022	90,90	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 06/2022		90,90
30/06/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022	56,47	
30/06/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2022		56,47
30/06/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 06/2022	96,96	
30/06/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 06/2022		96,96
30/06/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022 - SALARIO FAMÍLIA	56,47	
30/06/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2022 - SALARIO FAMÍLIA		56,47
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº215 SUPERMERCADO O FEIRA LTDA - ME	2,100,00	
30/06/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº215 SUPERMERCADO O FEIRA LTDA - ME		2,100,00
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	3,000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		3,000,00
30/06/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	650,00	
30/06/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		650,00
30/06/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022	173,07	
30/06/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022		173,07
			TOTAL DO DIA	8,781,19	8,781,19
			TOTAL DO MÊS	100,336,16	100,336,16
01/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO	13,172,50	
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO		13,172,50
01/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	900,00	
			TRANSPORTE	14,072,50	13,172,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	TRANSPORTE REFERENTE PIX EMITIDO	14,072,50	13,172,50 900,00
			TOTAL DO DIA	14,072,50	14,072,50
05/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 06/2022	1,177,57	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 06/2022		1,177,57
05/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 06/2022	1,078,68	
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 06/2022		1,078,68
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	140,00	
05/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		140,00
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	60,00	
05/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		60,00
05/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	330,66	
05/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		330,66
			TOTAL DO DIA	2,786,91	2,786,91
06/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	250,00	
06/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
07/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MES 06/2022	96,96	
07/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MES 06/2022		96,96
07/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	50,00	
07/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		50,00
			TOTAL DO DIA	146,96	146,96
10/07/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	PAGAMENTO NF Nº113127 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	330,66	
10/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº113127 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		330,66
			TOTAL DO DIA	330,66	330,66
11/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	60,00	
11/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
14/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	2,875,00	
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		2,875,00
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	3,000,00	
14/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		3,000,00
14/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7,217,57	
14/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7,217,57
			TOTAL DO DIA	13,092,57	13,092,57
15/07/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 116911 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	7,217,57	
15/07/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 116911 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		7,217,57
15/07/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº116911 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	7,217,57	
15/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº116911 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		7,217,57
			TOTAL DO DIA	14,435,14	14,435,14
19/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	3,400,00	
19/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		3,400,00
			TOTAL DO DIA	3,400,00	3,400,00
20/07/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	PAGAMENTO NF Nº113127 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	330,67	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº113127 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		330,67
20/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 06/2022	167,75	
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 06/2022		167,75
20/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	300,00	
			TRANSPORTE	798,42	498,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE PIX RECEBIDO	798,42	498,42
20/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVIÇOS	96,00	300,00
20/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVIÇOS		96,00
20/07/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO	REFERENTE DEB,PARCELAS SUBSC./INTEGR.	70,00	
20/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB,PARCELAS SUBSC./INTEGR.		70,00
			TOTAL DO DIA	964,42	964,42
21/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	2.770,00	
21/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		2.770,00
21/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB,TIT.COMPE EFETIVADO	331,33	
21/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB,TIT.COMPE EFETIVADO		331,33
21/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB,TIT.COMPE EFETIVADO	483,46	
21/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB,TIT.COMPE EFETIVADO		483,46
			TOTAL DO DIA	3.584,79	3.584,79
22/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 216	1.100,00	
22/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 216		1.100,00
22/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 218	1.850,00	
22/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 218		1.850,00
22/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 219	3.556,00	
22/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 219		3.556,00
22/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 217	1.850,00	
22/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 217		1.850,00
22/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF,RECEBIDA	1.100,00	
22/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF,RECEBIDA		1.100,00
22/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	3.556,00	
22/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		3.556,00
22/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO	6.285,00	
22/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO		6.285,00
22/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	3.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	22.297,00	22.297,00
28/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	85,00	
28/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		85,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
29/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 220	1.400,00	
29/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 220		1.400,00
29/07/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 221	2.100,00	
29/07/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 221		2.100,00
29/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	100,00	
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		100,00
29/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF,RECEBIDA	1.850,00	
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF,RECEBIDA		1.850,00
29/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF,RECEBIDA	680,00	
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF,RECEBIDA		680,00
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB,TIT.COMPE EFETIVADO	190,82	
29/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB,TIT.COMPE EFETIVADO		190,82
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB,TIT.COMPE EFETIVADO	330,67	
29/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB,TIT.COMPE EFETIVADO		330,67
29/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	5.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	11.651,49	11.651,49
30/07/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	3.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
			TRANSPORTE	2.424,00	1.212,00

Empresa: ADAILSON COSTA
C.N.P.J.: 01.845.824/0001-25
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0025
Número livre: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	2.424,00	1.212,00
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2022	90,90	1.212,00
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 07/2022		90,90
30/07/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2022		133,32
30/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022	56,47	
30/07/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2022		56,47
30/07/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 07/2022	96,96	
30/07/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 07/2022		96,96
30/07/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022 - SALARIO FAMILIA	56,47	
30/07/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2022 - SALARIO FAMILIA		56,47
30/07/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	PAGAMENTO NF Nº113127 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	330,67	
30/07/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº113127 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		330,67
			TOTAL DO DIA	3.188,79	3.188,79
31/07/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022	959,51	
31/07/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022		959,51
			TOTAL DO DIA	959,51	959,51
			TOTAL DO MÊS	91.305,74	91.305,74
03/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 222	3.625,00	
03/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 222		3.625,00
03/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE CRED.TED-STR	1.400,00	
03/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CRED.TED-STR		1.400,00
			TOTAL DO DIA	5.025,00	5.025,00
04/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	2.213,00	
04/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		2.213,00
04/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.300,00	
04/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1.300,00
04/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	225,00	
04/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		225,00
			TOTAL DO DIA	3.738,00	3.738,00
05/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 07/2022	1.177,57	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 07/2022		1.177,57
05/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 07/2022		1.078,68
05/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MES 07/2022	96,96	
05/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MES 07/2022		96,96
			TOTAL DO DIA	2.353,21	2.353,21
06/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº216 PONTES E SOARES SUPERMERCADOS LTDA	1.100,00	
06/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº216 PONTES E SOARES SUPERMERCADOS LTDA		1.100,00
06/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº218 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.850,00	
06/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº218 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.850,00
06/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº219 SUPERMERCADO O FEIRA LTDA - ME	3.556,00	
06/08/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº219 SUPERMERCADO O FEIRA LTDA - ME		3.556,00
			TRANSPORTE	6.506,00	6.506,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6,506,00	6,506,00
06/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº217 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.850,00	1.850,00
			RECEBIMENTO NF Nº217 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		
			TOTAL DO DIA	8,356,00	8,356,00
08/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	2,500,00	
08/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		2,500,00
			TOTAL DO DIA	2,500,00	2,500,00
09/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	7,491,05	
09/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		7,491,05
			TOTAL DO DIA	7,491,05	7,491,05
10/08/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 118237 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	7,491,05	
10/08/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 118237 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		7,491,05
10/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 223	3,625,00	
10/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 223		3,625,00
10/08/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº118237 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	7,491,05	
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº118237 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		7,491,05
10/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	2,100,00	
10/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		2,100,00
			TOTAL DO DIA	20,707,10	20,707,10
12/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE CRED.TED-STR	3,625,00	
12/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CRED.TED-STR		3,625,00
			TOTAL DO DIA	3,625,00	3,625,00
13/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº220 ASPTA ASSES E SERV A PROJ EM AGRICUL ALTER	1,400,00	
13/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº220 ASPTA ASSES E SERV A PROJ EM AGRICUL ALTER		1,400,00
13/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº221 SUPERMERCADO O FEIRA LTDA - ME	2,100,00	
13/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº221 SUPERMERCADO O FEIRA LTDA - ME		2,100,00
			TOTAL DO DIA	3,500,00	3,500,00
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	85,00	
15/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		85,00
15/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	225,00	
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		225,00
15/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA	900,00	
15/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA		900,00
			TOTAL DO DIA	1,210,00	1,210,00
16/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	680,00	
16/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		680,00
16/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	800,00	
16/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		800,00
			TOTAL DO DIA	1,480,00	1,480,00
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 224	1,520,00	
17/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 224		1,520,00
17/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 225	500,00	
17/08/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 225		500,00
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	850,00	
17/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		850,00
17/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	1,900,00	
17/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		1,900,00
			TOTAL DO DIA	4,770,00	4,770,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DAMIAO PARAIBA	3.625,00	
18/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº222 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DAMIAO PARAIBA		3.625,00
			TOTAL DO DIA	3.625,00	3.625,00
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	150,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		150,00
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVIÇOS	96,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVIÇOS		96,00
22/08/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO	REFERENTE DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	70,00	
22/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR		70,00
22/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO	300,00	
22/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO		300,00
			TOTAL DO DIA	616,00	616,00
23/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	40,00	
23/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		40,00
23/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA	150,00	
23/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA		150,00
23/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEP CHEQUE COOP/AG	2.000,00	
23/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEP CHEQUE COOP/AG		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.190,00	2.190,00
24/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO	150,00	
24/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO		150,00
24/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA	588,88	
24/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA		588,88
			TOTAL DO DIA	838,88	838,88
25/08/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 115658 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	713,88	
25/08/2022	2.1.1.01.00003	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 115658 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		713,88
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DAMIAO PARAIBA	3.625,00	
25/08/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº223 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DAMIAO PARAIBA		3.625,00
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	80,00	
25/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		80,00
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	405,52	
25/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		405,52
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	217,53	
25/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		217,53
25/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.173,26	
25/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		3.173,26
			TOTAL DO DIA	8.214,31	8.214,31
26/08/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 119198 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	3.173,26	
26/08/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 119198 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		3.173,26
26/08/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº119198 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	3.173,26	
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº119198 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		3.173,26
26/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO	160,00	
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO		160,00
26/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO	1.950,00	
26/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO		1.950,00
			TOTAL DO DIA	8.456,52	8.456,52
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	200,00	
29/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		200,00
29/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO	300,00	
			TRANSPORTE	500,00	200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE PIX EMITIDO	500,00	200,00
29/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA	1.300,00	300,00
29/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA		1.300,00
TOTAL DO DIA				1.800,00	1.800,00
31/08/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2022	90,90	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 08/2022		90,90
31/08/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022	56,47	
31/08/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2022		56,47
31/08/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2022	96,96	
31/08/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2022		96,96
31/08/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022 - SALARIO FAMILIA	56,47	
31/08/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2022 - SALARIO FAMILIA		56,47
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	4.216,00	
31/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		4.216,00
31/08/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA	1.520,00	
31/08/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA		1.520,00
31/08/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022	580,30	
31/08/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022		580,30
TOTAL DO DIA				9.174,42	9.174,42
TOTAL DO MÊS				99.481,61	99.481,61
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº224 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCO	1.520,00	
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº224 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCO		1.520,00
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº225 ESPERANCA EMBALAGENS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ME	500,00	
01/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº225 ESPERANCA EMBALAGENS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ME		500,00
01/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	3.200,00	
01/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		3.200,00
TOTAL DO DIA				5.220,00	5.220,00
02/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	400,00	
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		400,00
02/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	200,00	
02/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		200,00
TOTAL DO DIA				600,00	600,00
05/09/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 3439 MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP	20,00	
05/09/2022	2.1.1.01.00015	MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 3439 MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP		20,00
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 226	2.100,00	
05/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 226		2.100,00
05/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 227	750,00	
TRANSPORTE				2.878,00	2.128,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	2.878,00	2.128,00
05/09/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 227		750,00
05/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 228	1.800,00	
05/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 228		1.800,00
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 08/2022	1.177,57	
05/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 08/2022		1.177,57
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 08/2022	1.078,68	
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 08/2022		1.078,68
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	600,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		600,00
05/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	100,00	
05/09/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		100,00
TOTAL DO DIA				7.634,25	7.634,25
06/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MES 08/2022	96,96	
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MES 08/2022		96,96
06/09/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE CRED.TED-STR	1.800,00	
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CRED.TED-STR		1.800,00
06/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	810,00	
06/09/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		810,00
TOTAL DO DIA				2.706,96	2.706,96
08/09/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 116204 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	520,00	
08/09/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 116204 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		520,00
08/09/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	100,00	
08/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		100,00
08/09/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	50,00	
08/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		50,00
08/09/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	30,00	
08/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		30,00
08/09/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	170,00	
08/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		170,00
08/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.415,82	
08/09/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		4.415,82
TOTAL DO DIA				5.285,82	5.285,82
09/09/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 119835 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	4.415,82	
09/09/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 119835 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		4.415,82
09/09/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº119835 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	4.415,82	
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº119835 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		4.415,82
09/09/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	6.887,50	
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		6.887,50
09/09/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	800,00	
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		800,00
09/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	600,00	
09/09/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		600,00
TOTAL DO DIA				17.209,14	17.209,14
12/09/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA 28450 WPS WEB PRODUTOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.768,00	
12/09/2022	2.1.1.01.00019	WPS WEB PRODUTOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA GRAFICA LTDA	COMPRA DE MERCADORIA 28450 WPS WEB PRODUTOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA GRAFICA LTDA		1.768,00
12/09/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA	750,00	
12/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA		750,00
TOTAL DO DIA				2.538,00	2.538,00
TRANSPORTE					

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	400,00	
13/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		400,00
13/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	120,27	
13/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		120,27
13/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	237,66	
13/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		237,66
			TOTAL DO DIA	757,93	757,93
14/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	5.000,00	
14/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.284,74	
16/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.284,74
16/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	844,36	
16/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		844,36
			TOTAL DO DIA	2.129,10	2.129,10
17/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 229	11.160,00	
17/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 229		11.160,00
			TOTAL DO DIA	11.160,00	11.160,00
19/09/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 120326 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	1.284,74	
19/09/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 120326 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		1.284,74
19/09/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº120326 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	1.284,74	
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº120326 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		1.284,74
19/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	50,00	
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		50,00
19/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	300,00	
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		300,00
19/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE CRED.TED-STR	11.160,00	
19/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CRED.TED-STR		11.160,00
			TOTAL DO DIA	14.079,48	14.079,48
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº226 SUPERMERCADO O PETRAO LTDA - ME	2.100,00	
20/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº226 SUPERMERCADO O PETRAO LTDA - ME		2.100,00
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº227 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	750,00	
20/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº227 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		750,00
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº228 CLIENTES DIVERSOS	1.800,00	
20/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº228 CLIENTES DIVERSOS		1.800,00
20/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 08/2022	167,75	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 08/2022		167,75
20/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	400,00	
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		400,00
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	400,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		400,00
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	50,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		50,00
20/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVIÇOS	96,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVIÇOS		96,00
20/09/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO	REFERENTE DEB,PARCELAS SUBSC./INTEGR	70,00	
20/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB,PARCELAS SUBSC./INTEGR		70,00
			TOTAL DO DIA	5.833,75	5.833,75
23/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	750,00	
			TRANSPORTE	750,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE PIX RECEBIDO	750,00	
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
24/09/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	PAGAMENTO NF Nº115658 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	237,66	
24/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº115658 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		237,66
			TOTAL DO DIA	237,66	237,66
26/09/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 126940 BOTTCHE DO BRASIL LTDA	1.014,90	
26/09/2022	2.1.1.01.00012	BOTTCHE DO BRASIL LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 126940 BOTTCHE DO BRASIL LTDA		1.014,90
26/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	170,00	
26/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		170,00
26/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	600,00	
26/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		600,00
26/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	400,00	
26/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		400,00
			TOTAL DO DIA	2.184,90	2.184,90
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 230	4.140,00	
27/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 230		4.140,00
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 231	1.456,00	
27/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 231		1.456,00
27/09/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 232	750,00	
27/09/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 232		750,00
			TOTAL DO DIA	6.346,00	6.346,00
28/09/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 117054 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	272,00	
28/09/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 117054 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		272,00
28/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA	750,00	
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA		750,00
28/09/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE CRÉD.TED-STR	4.140,00	
28/09/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CRÉD.TED-STR		4.140,00
			TOTAL DO DIA	5.162,00	5.162,00
29/09/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 353731 CASA NORTE LTDA	800,00	
29/09/2022	2.1.1.01.00007	CASA NORTE LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 353731 CASA NORTE LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
30/09/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2022	90,90	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 09/2022		90,90
30/09/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022	56,47	
30/09/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2022		56,47
30/09/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2022	96,96	
30/09/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2022		96,96
30/09/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022 - SALARIO FAMÍLIA	56,47	
30/09/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2022 - SALARIO FAMÍLIA		56,47
			TRANSPORTE	2.858,12	2.858,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022	2.858,12 1.613,16	2.858,12
30/09/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022		1.613,16
		TOTAL DO DIA		4.471,28	4.471,28
		TOTAL DO MÊS		100.106,27	100.106,27
02/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº229 CLIENTES DIVERSOS	11.160,00	
02/10/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº229 CLIENTES DIVERSOS		11.160,00
		TOTAL DO DIA		11.160,00	11.160,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	300,00	
03/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		300,00
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	709,50	
03/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		709,50
03/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE ESTORNO PIX EMITIDO	709,50	
03/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE ESTORNO PIX EMITIDO		709,50
		TOTAL DO DIA		1.719,00	1.719,00
04/10/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	PAGAMENTO NF Nº115658 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	237,67	
04/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº115658 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		237,67
		TOTAL DO DIA		237,67	237,67
05/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 09/2022	1.177,57	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 09/2022		1.177,57
05/10/2022	2.1.3.01.00002	PRO-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 09/2022	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 09/2022		1.078,68
05/10/2022	2.1.1.01.00015	MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP	PAGAMENTO NF Nº3439 MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP	28,00	
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº3439 MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA EPP		28,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	3.060,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		3.060,00
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB,TTT,COMPE EFETIVADO	238,15	
05/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB,TTT,COMPE EFETIVADO		238,15
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB,TTT,COMPE EFETIVADO	9.660,78	
05/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB,TTT,COMPE EFETIVADO		9.660,78
05/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB,TTT,COMPE EFETIVADO	800,00	
05/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB,TTT,COMPE EFETIVADO		800,00
		TOTAL DO DIA		16.043,18	16.043,18
06/10/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 36842 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.060,00	
06/10/2022	2.1.1.01.00004	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 36842 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		3.060,00
06/10/2022	2.1.1.01.00007	CASA NORTE LTDA	PAGAMENTO NF Nº353731 CASA NORTE LTDA	800,00	
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº353731 CASA NORTE LTDA		800,00
06/10/2022	2.1.1.01.00004	RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	PAGAMENTO NF Nº36842 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA	3.060,00	
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº36842 RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		3.060,00
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	1.000,00	
06/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		1.000,00
06/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.350,00	
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1.350,00
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEVOLV,CHEQUE DEPOSITADO	1.970,00	
06/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEVOLV,CHEQUE DEPOSITADO		1.970,00
06/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO	2.000,00	
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO		2.000,00
		TRANSPORTE		13.240,00	13.240,00

Empresa: ADJAILSON COSTA
C.N.P.J.: 01.845.824/0001-25
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0031
Número livro: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	TRANSPORTE REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO	13.240,00 1.970,00	13.240,00
06/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO		1.970,00
			TOTAL DO DIA	15.210,00	15.210,00
07/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MES 09/2022	96,96	
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MES 09/2022		96,96
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	250,00	
07/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		250,00
07/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	100,00	
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		100,00
07/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	2.250,00	
07/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		2.250,00
			TOTAL DO DIA	2.696,96	2.696,96
08/10/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	PAGAMENTO NF Nº116204 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	260,00	
08/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº116204 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	260,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		260,00
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	140,30	
10/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		140,30
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	894,00	
10/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		894,00
10/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	237,67	
10/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		237,67
			TOTAL DO DIA	1.531,97	1.531,97
11/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	150,00	
11/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
12/10/2022	2.1.1.01.00019	WPS WEB PRODUTOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA GRAFICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº28450 WPS WEB PRODUTOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA GRAFICA LTDA	894,00	
12/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº28450 WPS WEB PRODUTOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA GRAFICA LTDA		894,00
12/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº230 CLIENTES DIVERSOS	4.140,00	
12/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº230 CLIENTES DIVERSOS		4.140,00
12/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº231 SUPERMERCADO O FEIRAO LTDA - ME	1.456,00	
12/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº231 SUPERMERCADO O FEIRAO LTDA - ME		1.456,00
12/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº232 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	750,00	
12/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº232 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		750,00
			TOTAL DO DIA	7.240,00	7.240,00
13/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	750,00	
13/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		750,00
			TOTAL DO DIA	750,00	750,00
14/10/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	PAGAMENTO NF Nº115658 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	237,67	
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº115658 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		237,67
14/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO	199,01	
14/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB.TIT.COMPE EFETIVADO		199,01
			TOTAL DO DIA	436,68	436,68
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 233	6.630,00	
17/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 233		6.630,00
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 234	750,00	
			TRANSPORTE	7.380,00	6.630,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE	7.380,00	6.630,00
17/10/2022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 234		750,00
17/10/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 235	2.100,00	
17/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	300,00	2.100,00
17/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		300,00
17/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	700,00	
17/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		700,00
17/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO	1.970,00	
17/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO		1.970,00
TOTAL DO DIA				12.450,00	12.450,00
18/10/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	COMPRA PARA USO E CONSUMO 27140	1.460,00	
18/10/2022	2.1.1.01.00021	SUPRIGRAF-SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA	SUPRIGRAF-SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA		1.460,00
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA PARA USO E CONSUMO 27140		
18/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	SUPRIGRAF-SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA		
18/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO	1.460,00	
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO		1.460,00
18/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.300,00	
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1.300,00
18/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF, RECEBIDA	750,00	
18/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF, RECEBIDA		750,00
TOTAL DO DIA				4.970,00	4.970,00
19/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	5.000,00	
19/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		5.000,00
TOTAL DO DIA				5.000,00	5.000,00
20/10/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 1517 JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	1.489,95	
20/10/2022	2.1.1.01.00020	JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 1517 JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME		1.489,95
20/10/2022	2.1.1.01.00020	JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	PAGAMENTO NF Nº1517 JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME	1.489,95	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº1517 JP DO BRASIL COMERCIO LTDA - ME		1.489,95
20/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 09/2022	167,75	
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 09/2022		167,75
20/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVIÇOS	96,00	
20/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVIÇOS		96,00
20/10/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO	REFERENTE DEB, PARCELAS SUBSC, /INTEGR	70,00	
20/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB, PARCELAS SUBSC, /INTEGR		70,00
TOTAL DO DIA				3.313,65	3.313,65
21/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	200,00	
21/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		200,00
21/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	150,00	
21/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		150,00
TOTAL DO DIA				350,00	350,00
23/10/2022	2.1.1.01.00021	SUPRIGRAF-SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA	PAGAMENTO NF Nº27140	1.460,00	
23/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPRIGRAF-SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA		1.460,00
TOTAL DO DIA				1.460,00	1.460,00
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB, TIT, COMPE EFETIVADO	694,02	
24/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB, TIT, COMPE EFETIVADO		694,02
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB, TIT, COMPE EFETIVADO	507,45	
24/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB, TIT, COMPE EFETIVADO		507,45
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB, TIT, COMPE EFETIVADO	894,00	
24/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB, TIT, COMPE EFETIVADO		894,00
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEB, TIT, COMPE EFETIVADO	260,00	
24/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB, TIT, COMPE EFETIVADO		260,00
TRANSPORTE				2.355,47	2.355,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.355,47	2.355,47
24/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO	400,00	
24/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		400,00
24/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.000,00	
			REFERENTE PIX RECEBIDO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.755,47	3.755,47
26/10/2022	2.1.1.01.00012	BÖTTCHER DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF Nº126940 BÖTTCHER DO BRASIL LTDA	507,45	
26/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº126940 BÖTTCHER DO BRASIL LTDA		507,45
			TOTAL DO DIA	507,45	507,45
27/10/2022	2.1.1.01.00019	WPS WEB PRODUTOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA GRAFICA LTDA	PAGAMENTO NF Nº28450 WPS WEB PRODUTOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA GRAFICA LTDA	894,00	
27/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº28450 WPS WEB PRODUTOS E SOLUCOES PARA A INDUSTRIA GRAFICA LTDA		894,00
27/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	160,00	
27/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		160,00
			TOTAL DO DIA	1.054,00	1.054,00
28/10/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	PAGAMENTO NF Nº116204 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	260,00	
28/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº116204 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		260,00
28/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA COBRANÇA	3,00	
28/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TARIFA COBRANÇA		3,00
28/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.100,00	
28/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		2.100,00
			TOTAL DO DIA	2.363,00	2.363,00
31/10/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2022	90,90	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 10/2022		90,90
31/10/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022	56,47	
31/10/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2022		56,47
31/10/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2022	96,96	
31/10/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2022		96,96
31/10/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 - SALARIO FAMÍLIA	56,47	
31/10/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2022 - SALARIO FAMÍLIA		56,47
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	300,00	
31/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		300,00
31/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	220,00	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		220,00
31/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	270,00	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		270,00
31/10/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.000,00	
31/10/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1.000,00
31/10/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	170,94	
			TRANSPORTE	4.819,06	4.648,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	4.819,06	4.648,12 170,94
			TOTAL DO DIA	4.819,06	4.819,06
			TOTAL DO MÊS	97.478,09	97.478,09
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº234 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	234,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº234 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		234,00
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº235 SUPERMERCADO O FEIRAO LTDA - ME	2.100,00	
01/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº235 SUPERMERCADO O FEIRAO LTDA - ME		2.100,00
01/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	10.000,00	
01/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	12.334,00	12.334,00
03/11/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 199460 HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	2.787,60	
03/11/2022	2.1.1.01.00017	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 199460 HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		2.787,60
03/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	140,00	
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		140,00
03/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	3.320,00	
03/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		3.320,00
			TOTAL DO DIA	6.247,60	6.247,60
05/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 10/2022	1.177,57	
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 10/2022		1.177,57
05/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 10/2022	1.078,68	
05/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 10/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	2.256,25	2.256,25
07/11/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	PAGAMENTO NF Nº117054 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	272,00	
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº117054 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		272,00
07/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MES 10/2022	96,96	
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MES 10/2022		96,96
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	1.000,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		1.000,00
07/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	2.488,00	
07/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		2.488,00
			TOTAL DO DIA	3.856,96	3.856,96
08/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEP CHEQUE COOP/AG	425,00	
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEP CHEQUE COOP/AG		425,00
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	272,54	
08/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		272,54
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	507,41	
08/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		507,41
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	82,21	
08/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		82,21
08/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	430,33	
08/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		430,33
			TOTAL DO DIA	1.717,53	1.717,53
09/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	4.115,00	
09/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		4.115,00
09/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	8.000,00	
09/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		8.000,00
09/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO	1.000,00	
			TRANSPORTE	13.115,00	12.115,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO	13.115,00	12.115,00 1.000,00
			TOTAL DO DIA	13.115,00	13.115,00
10/11/2022	2.1.1.01.00012	BOTTCHER DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF Nº126940 BOTTCHER DO BRASIL LTDA	507,45	
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº126940 BOTTCHER DO BRASIL LTDA		507,45
10/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	7.500,00	
10/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		7.500,00
			TOTAL DO DIA	8.007,45	8.007,45
11/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.500,00	
11/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1.500,00
11/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	160,00	
11/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		160,00
11/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	1.000,00	
11/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.660,00	2.660,00
14/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.190,00	
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1.190,00
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	500,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		500,00
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	65,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		65,00
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	550,00	
14/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		550,00
14/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.943,37	
14/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		5.943,37
			TOTAL DO DIA	8.248,37	8.248,37
16/11/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 123672 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	5.943,37	
16/11/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 123672 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		5.943,37
16/11/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº123672 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	5.943,37	
16/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº123672 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		5.943,37
16/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.600,00	
16/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	13.486,74	13.486,74
18/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 10/2022	167,75	
18/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS Mensal DO MES 10/2022		167,75
			TOTAL DO DIA	167,75	167,75
21/11/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 119155 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	980,00	
21/11/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 119155 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		980,00
21/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.300,00	
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1.300,00
21/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	310,00	
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		310,00
21/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.900,00	
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1.900,00
21/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	300,00	
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		300,00
21/11/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO	REFERENTE DÉB.PARCELAS SUBSC./INTEGR	70,00	
21/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.PARCELAS SUBSC./INTEGR		70,00
21/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVIÇO	96,00	
			TRANSPORTE	4.956,00	4.860,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	TRANSPORTE REFERENTE DÉBITO PACOTE SERVIÇO	4.956,00	4.956,00
			TOTAL DO DIA	4.956,00	4.956,00
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.066,30	
22/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.066,30
22/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	186,95	
22/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		186,95
			TOTAL DO DIA	1.253,25	1.253,25
23/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA	1.500,00	
23/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
24/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 236	1.620,00	
24/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 236		1.620,00
24/11/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 237	810,00	
24/11/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 237		810,00
24/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	300,00	
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		300,00
24/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	2.900,00	
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		2.900,00
24/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO	1.850,00	
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO		1.850,00
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	80,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		80,00
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	30,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		30,00
24/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	1.850,00	
24/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO		1.850,00
			TOTAL DO DIA	9.440,00	9.440,00
25/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	10.000,00	
25/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
28/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	150,00	
28/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
29/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.051,47	
29/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		6.051,47
29/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	929,11	
29/11/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		929,11
			TOTAL DO DIA	6.980,58	6.980,58
30/11/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 124650 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	6.051,47	
30/11/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 124650 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		6.051,47
30/11/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	606,00	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		606,00
30/11/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 11/2022	48,48	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 11/2022		48,48
30/11/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
			TRANSPORTE	9.129,95	9.129,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2022	9.129,95 90,90	9.129,95
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 11/2022		90,90
30/11/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022	56,47	
30/11/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2022		56,47
30/11/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2022	96,96	
30/11/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2022		96,96
30/11/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022 - SALÁRIO FAMÍLIA	56,47	
30/11/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2022 - SALÁRIO FAMÍLIA		56,47
30/11/2022	2.1.1.01.00003	SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	PAGAMENTO NF Nº124650 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	6.051,47	
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº124650 SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.		6.051,47
30/11/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	1.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		1.000,00
30/11/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022	176,94	
30/11/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2022		176,94
			TOTAL DO DIA	16.792,48	16.792,48
			TOTAL DO MÊS	123.169,96	123.169,96
31/12/2022	2.1.1.01.00017	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº199460 HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	929,11	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº199460 HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		929,11
			TOTAL DO DIA	929,11	929,11
02/12/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	390,00	
02/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		390,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
05/12/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 27387 SUPRIGRAF-SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA	2.132,00	
05/12/2022	2.1.1.01.00021	SUPRIGRAF-SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA	COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO 27387 SUPRIGRAF-SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA		2.132,00
05/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 11/2022	1.177,57	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 11/2022		1.177,57
05/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 11/2022	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO PRO-LABORE DO MES 11/2022		1.078,68
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	2.132,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		2.132,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	700,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		700,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	1.794,00	
05/12/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		1.794,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	929,11	
05/12/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		929,11
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	17.648,62	
05/12/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		17.648,62
05/12/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	470,00	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		470,00
05/12/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.530,00	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1.530,00
05/12/2022	1.1.1.02.00004	SICCOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	750,00	
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		750,00
			TRANSPORTE	30.341,98	30.341,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	TRANSPORTE REFERENTE PIX RECEBIDO	30,341,98	30,341,98
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO	2,800,00	2,800,00
05/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA	5,000,00	5,000,00
05/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA		5,000,00
			TOTAL DO DIA	38,141,98	38,141,98
06/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1,500,00	1,500,00
06/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1,500,00
			TOTAL DO DIA	1,500,00	1,500,00
07/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 238	580,00	580,00
07/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 238		580,00
07/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 239	580,00	580,00
07/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 239		580,00
07/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 240	580,00	580,00
07/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 240		580,00
07/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 241	6,915,00	6,915,00
07/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 241		6,915,00
07/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS DO MES 11/2022	145,44	145,44
07/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS DO MES 11/2022		145,44
			TOTAL DO DIA	8,800,44	8,800,44
08/12/2022	2.1.1.01.00017	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº199460 HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	929,11	929,11
08/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº199460 HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		929,11
08/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	752,50	752,50
08/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		752,50
			TOTAL DO DIA	1,681,61	1,681,61
09/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº236 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1,620,00	1,620,00
09/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº236 COSTA & SOARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1,620,00
09/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº237 PONTES E SOARES SUPERMERCADOS LTDA	810,00	810,00
09/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº237 PONTES E SOARES SUPERMERCADOS LTDA		810,00
09/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	4,400,00	4,400,00
09/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		4,400,00
09/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	100,00	100,00
09/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		100,00
09/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	2,100,00	2,100,00
09/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		2,100,00
09/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1,456,00	1,456,00
09/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1,456,00
			TOTAL DO DIA	10,486,00	10,486,00
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	2,600,00	2,600,00
12/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		2,600,00
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	450,00	450,00
12/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		450,00
12/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1,020,00	1,020,00
12/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1,020,00
			TOTAL DO DIA	4,070,00	4,070,00
13/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA	300,00	300,00
13/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
14/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	957,00	957,00
14/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		957,00
14/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	280,00	280,00
			TRANSPORTE	1,237,00	957,00

Empresa: ADJAILSON COSTA
C.N.P.J.: 01.845.824/0001-25
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0039
Número livro: 0005

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE PIX RECEBIDO	1.237,00	957,00
14/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	195,00	280,00
14/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		195,00
14/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	700,00	
14/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		700,00
			TOTAL DO DIA	2.132,00	2.132,00
15/12/2022	2.1.1.01.00017	HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	PAGAMENTO NF Nº188460 HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA	929,38	
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº188460 HUBERGROUP BRASIL TINTAS GRAFICAS LTDA		929,38
15/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	2.500,00	
15/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	3.429,38	3.429,38
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEVOLV.CHEQUE DEPOSITADO	1.850,00	
16/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEVOLV.CHEQUE DEPOSITADO		1.850,00
16/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	2.900,00	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		2.900,00
16/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO	1.850,00	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO		1.850,00
16/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO	15.395,00	
16/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO		15.395,00
			TOTAL DO DIA	21.995,00	21.995,00
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	1.000,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		1.000,00
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	500,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		500,00
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	600,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		600,00
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	50,00	
19/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		50,00
19/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.000,00	
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1.000,00
19/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	300,00	
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		300,00
19/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEP.DINHEIRO	21.000,00	
19/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEP.DINHEIRO		21.000,00
			TOTAL DO DIA	24.450,00	24.450,00
20/12/2022	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.212,00	
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.212,00
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	606,00	
20/12/2022	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REF ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		606,00
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2022	90,90	
20/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2022		90,90
20/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2022	48,46	
20/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2022		48,46
20/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 12/2022	515,10	
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGTO FOLHA DO MES 12/2022		515,10
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVIÇO	96,00	
20/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEBITO PACOTE SERVIÇO		96,00
20/12/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO	REFERENTE DEB.PARCELA SUBSC./INTEGR	70,00	
20/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEB.PARCELA SUBSC./INTEGR		70,00
20/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.100,00	
			TRANSPORTE	3.738,48	2.638,46

Empresa: ADRIANILSON COSTA
C.N.P.J.: 01.845.824/0001-25
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0040
Número livre: 0003

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.738,48	2.638,48
20/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO		1.100,00
20/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO	1.000,00	
			TOTAL DO DIA	4.738,48	4.738,48
21/12/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	PAGAMENTO NF Nº119155 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	326,66	
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº119155 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		326,66
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	940,54	
21/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		940,54
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	326,66	
21/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		326,66
21/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	300,00	
21/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		300,00
			TOTAL DO DIA	1.893,86	1.893,86
22/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 242	1.920,00	
22/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 242		1.920,00
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº238 FENIX CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	580,00	
22/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº238 FENIX CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA		580,00
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº239 FENIX CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	580,00	
22/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº239 FENIX CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA		580,00
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº240 FENIX CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA	580,00	
22/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº240 FENIX CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA		580,00
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF Nº241 SUPERMERCADO O FEIRA LTDA - ME	6.915,00	
22/12/2022	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO NF Nº241 SUPERMERCADO O FEIRA LTDA - ME		6.915,00
22/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	4.845,00	
22/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		4.845,00
			TOTAL DO DIA	15.420,00	15.420,00
23/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	2.700,00	
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		2.700,00
23/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	825,00	
23/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		825,00
			TOTAL DO DIA	3.525,00	3.525,00
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	40,00	
26/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		40,00
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	30,00	
26/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		30,00
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	14,58	
26/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		14,58
26/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	2.000,00	
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		2.000,00
26/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA	1.750,00	
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA		1.750,00
26/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA	1.920,00	
26/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA		1.920,00
			TOTAL DO DIA	5.754,58	5.754,58
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	580,00	
27/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		580,00
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.152,97	
27/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		1.152,97
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	326,67	
27/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO		326,67
			TRANSPORTE	2.059,64	2.059,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2,059,64	2,059,64
27/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DÉB.TTT.COMPE EFETIVADO	326,67	
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DÉB.TTT.COMPE EFETIVADO		326,67
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TARIFA COBRANÇA	3,00	
27/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TARIFA COBRANÇA		3,00
27/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1,000,00	
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1,000,00
27/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	400,00	
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		400,00
27/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	1,380,00	
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		1,380,00
27/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6,915,00	
27/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA		6,915,00
			TOTAL DO DIA	12,084,31	12,084,31
28/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO	1,280,00	
28/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO		1,280,00
28/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.REALIZADA	1,180,00	
28/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF.REALIZADA		1,180,00
28/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	725,00	
28/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		725,00
28/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	350,00	
28/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		350,00
28/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO	1,280,00	
28/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO		1,280,00
28/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO	5,379,00	
28/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE LIBERAÇÃO DE DEPOSITO BLOQUEADO		5,379,00
			TOTAL DO DIA	10,194,00	10,194,00
29/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO	500,00	
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO		500,00
29/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA	1,050,00	
29/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE TRANSF.RECEBIDA		1,050,00
			TOTAL DO DIA	1,550,00	1,550,00
30/12/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	1,212,00	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		1,212,00
30/12/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1,212,00	
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1,212,00
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2022	90,90	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE FOLHA DO MÊS 12/2022		90,90
30/12/2022	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022	56,47	
30/12/2022	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2022		56,47
30/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2022	96,96	
30/12/2022	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2022		96,96
30/12/2022	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022 - SALARIO FAMILIA	56,47	
30/12/2022	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2022 - SALARIO FAMILIA		56,47
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	1,650,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		1,650,00
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX EMITIDO	900,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00004	SICOOB - 5589-1	REFERENTE PIX EMITIDO		900,00
			TRANSPORTE	5,408,17	5,408,17

Empresa: ADIJAILSON COSTA
C.N.P.J.: 01.845.824/0001-25
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

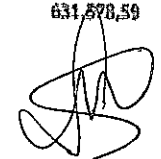
Folha: 0042
Número livro: 0003

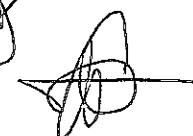
DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.02.00004	SICQIB - 5589-1	TRANSPORTE	5.408,12	5.408,12
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO	7.060,00	
30/12/2022	1.1.1.02.00004	SICQIB - 5589-1	REFERENTE PIX RECEBIDO		7.060,00
30/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIX RECEBIDO	725,00	
30/12/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	426,81	725,00
30/12/2022	1.1.1.03.00001	APLICAÇÃO	REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		426,81
			TOTAL DO DIA	13.619,93	13.619,93
31/12/2022	2.1.1.01.00002	ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	PAGAMENTO NF Nº119155 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	326,67	
31/12/2022	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF Nº119155 ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA		326,67
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022	664,96	
31/12/2022	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2022		664,96
31/12/2022	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CSV DE COMP 12/2022		1.788,00
31/12/2022	1.1.5.01.00002	FRETE S/ COMPRAS DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO CSV DE COMP 12/2022		0,00
31/12/2022	1.1.5.02.00002	MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	APURAÇÃO DO CSV DE COMP 12/2022		55.085,48
31/12/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO CSV DE COMP 12/2022	56.873,48	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO	18.223,10	
31/12/2022	3.3.2.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO		18.223,10
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO	14.544,00	
31/12/2022	3.3.2.01.00002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO		14.544,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1.212,00	
31/12/2022	3.3.2.01.00004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO		1.212,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1.935,09	
31/12/2022	3.3.2.01.00007	FGTS	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO		1.935,09
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1.551,89	
31/12/2022	3.3.2.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO		1.551,89
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO	57,19	
31/12/2022	3.3.3.01.00005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO		57,19
31/12/2022	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO	165.377,00	
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO		165.377,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO	426,81	
31/12/2022	3.4.1.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO		426,81
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO	56.873,48	
31/12/2022	3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO		56.873,48
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO	12.364,29	
31/12/2022	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO		12.364,29
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO	1.960,00	
31/12/2022	3.3.2.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO		1.960,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO	259,35	
31/12/2022	3.3.3.01.00010	MULTAS PAGAS	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO		259,35
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO	96,00	
31/12/2022	3.3.3.01.00011	TARIFAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO		96,00
31/12/2022	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO	55.873,80	
31/12/2022	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO		55.873,80
31/12/2022	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO	55.873,80	
31/12/2022	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO RESULTADO DE EXERCÍCIO		55.873,80
			TOTAL DO DIA	444.492,91	444.492,91
			TOTAL DO MÊS	631.578,59	631.578,59


ADIJAILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 789.930.594-20


ALEXANDRO VIEIRA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 009242
CPF: 030.696.664-69





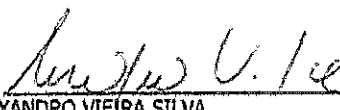
Empresa: ADIJAILSON COSTA
C.N.P.J.: 01.845.824/0001-25
Insc. Junta Comercial: 25100702903 Data: 03/11/2005
Endereço: Rua ANTENOR NAVARRO, 603, CENTRO, ESPERANCA/PB, CEP 58135-000
Balanco encerrado em: 31/12/2022

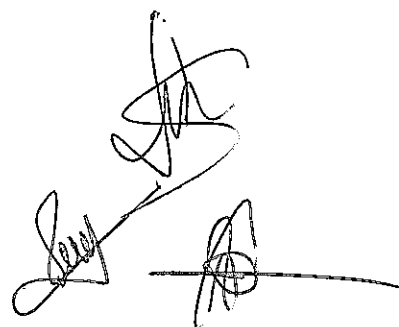
Folha: 0043
Número livro: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	223.623,23D
ATIVO CIRCULANTE	223.623,23D
DISPONÍVEL	81.357,40D
CAIXA	1.683,48D
CAIXA GERAL	1.683,48D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.253,63D
SICCOB - 5589-1	76.253,63D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.420,29D
APLICAÇÃO	3.420,29D
CLIENTES	21.930,00D
DUPLICATAS A RECEBER	21.930,00D
CLIENTES DIVERSOS	21.930,00D
ESTOQUE	120.335,83D
PRODUTOS E INSUMOS	120.335,83D
MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	120.335,83D
PASSIVO	223.623,23C
PASSIVO CIRCULANTE	31.721,28C
FORNECEDORES	2.458,67C
FORNECEDORES	2.458,67C
ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA	326,67C
SUPRIGRAF-SUPRIMENTOS GRAFICOS LTDA	2.132,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.266,77C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.266,77C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	26.266,77C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.995,84C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.256,25C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.177,57C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	739,59C
INSS A RECOLHER	594,15C
FGTS A RECOLHER	145,44C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.901,95C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.901,95C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.901,95C
LUCROS ACUMULADOS	141.901,95C


ADIJAILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 789.930.594-20

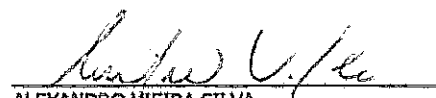

ALEXANDRO VIEIRA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 009242
CPF: 030.696.664-69

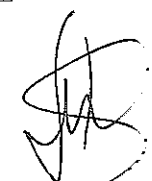
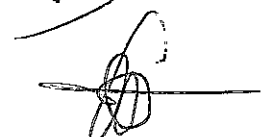


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	165.377,80
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	165.377,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(12.364,29)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) SIMPLES NACIONAL	(12.364,29)
(=) RECEITA LÍQUIDA	153.012,71
(-) CSP	(56.873,48)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(56.873,48)
(=) LUCRO BRUTO	96.139,23
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(39.838,62)
Despesas Administrativas	(39.426,08)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.223,10)
PRÓ-LABORE	(14.544,00)
13º SALÁRIO	(1.212,00)
FGTS	(1.935,09)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.551,89)
DESPESAS GERAIS	
MATERIAL USO E CONSUMO	(1.660,00)
Despesas Financeiras	(412,54)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS DE MORA	(57,19)
MULTAS PAGAS	(259,35)
TARIFAS BANCÁRIAS	(96,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(426,81)
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	(426,81)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	55.873,80
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	55.873,80
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	55.873,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	55.873,80


ADRIANILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 789.930.594-20


ALEXANDRO VIEIRA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 009242
CPF: 030.696.664-69

Empresa: ADIJAILSON COSTA
C.N.P.J.: 01.845.824/0001-25
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0045
Número livro: 0003

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

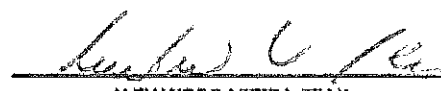
Valores Recebidos de Clientes	198.761,00
Valores pagos a fornecedores	(149.539,13)
Valores pagos a empregados	(38.255,51)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	10.966,36
Tributos pagos	(1.296,76)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	9.669,60
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.669,60

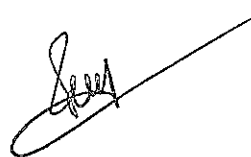
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

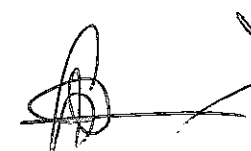
Juros recebidos de empréstimos	(426,81)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(426,81)

Aumento nas Disponibilidades	9.242,79
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	72.114,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	81.357,40


ADIJAILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 789.930.594-20


ALEXANDRO VIEIRA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 009242
CPF: 030.696.664-69



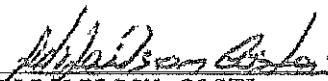


Empresa: ADIJAILSON COSTA
C.N.P.J.: 01.845.824/0001-25
Realizado em 31 de Dezembro de 2022

Folha: 0046
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	86.028,15
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	55.873,80
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	141.901,95
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	141.901,95


ADIJAILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 789.930.594-20


ALEXANDRO VIEIRA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 009242
CPF: 030.696.664-69

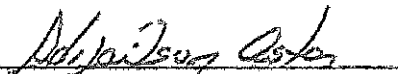
Empresa: ADIJAILSON COSTA
C.N.P.J.: 01.845.824/0001-25
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

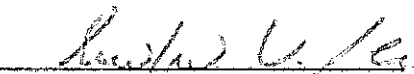
Folha: 0047
Número livro: 0003

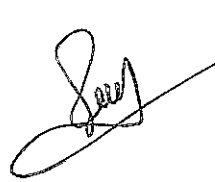
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

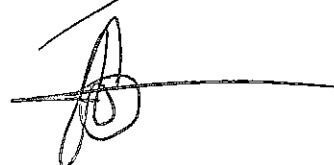
Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	

Saldo em 31/12/2021	50.000,00	86.028,15	136.028,15
Ajustes de Exercícios Anteriores		55.873,80	55.873,80
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	141.901,95	191.901,95


ADIJAILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 789.930.594-20


ALEXANDRO VIEIRA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 009242
CPF: 030.696.664-69





Empresa: ADRIANILSON COSTA
Inscrição: 01.845.824/0001-25
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

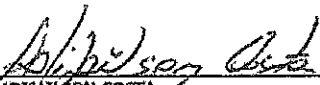
Folha: 0048
Número Livro: 0003
Emissão: 24/03/2023
Hora: 08:55:35

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

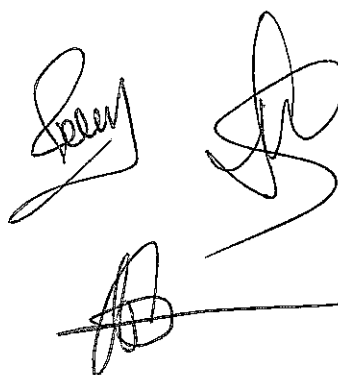
Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	223.623,23 + 0,00 31.721,28 + 0,00	7,05
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante	223.623,23 31.721,28	7,05
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante	223.623,23 - 120.335,83 31.721,28	3,26
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	223.623,23 31.721,28 + 0,00	7,05
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	223.623,23 - 31.721,28	191.901,95
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido	31.721,28 + 0,00 191.901,95	0,17
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Passivo Total	31.721,28 + 0,00 223.623,23	0,14
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	31.721,28 191.901,95 + 0,00	0,17
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante Passivo Não-Circulante	31.721,28 0,00	0,00
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo	31.721,28 + 0,00 223.623,23	0,14
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional Receitas de Vendas	-141.901,95 -429.525,44	0,33
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício Ativo	0,00 223.623,23	0,00
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido Patrimônio Líquido	141.901,95 191.901,95	0,74
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido Passivo Total	191.901,95 223.623,23	0,86
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	0,00 191.901,95	0,00
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	-141.901,95 231.979,13	-0,61
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	21.930,00 x 365 -401.961,91	-19,91

Empresa: ADIJAILSON COSTA
Inscrição: 01.845.824/0001-25
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0049
Número livro: 0003
Emissão: 24/03/2023
Hora: 08:55:35


ADIJAILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 789.930.594-20


ALEXANDRO VIEIRA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 009242
CPF: 030.696.664-69



NOTAS EXPLICATIVAS

ADIJAILSON COSTA

RUA ANTENOR NAVARRO, 603 – CENTRO- CEP:58135-000 ESPERANÇA - PB

PERÍODO: 01/01/2022 – 31/12/2022

CNPJ: 01.845.824/0001-25

Local de Registro: JUCEP

Inscrição Estadual: 16.116.174-0

Data de Registro: 03/11/2005

Nº do Registro: 25100702903

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2022

Contexto Operacional

O Empresário Individual ADIJAILSON COSTA – é uma empresa individual com responsabilidade ilimitada, com sede na Rua ANTENOR NAVARRO, 603, Centro, – Esperança –PB, CEP:58135-000, Brasil e tem como Objetivo principal exploração do ramo de atividade de Serviços de Impressão de Material Gráficos, suas atividades foram iniciadas desde o dia 03 de Novembro de 2005.

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando como base a Lei nº. 11.838/2007 e o Pronunciamento Técnico – PME – contabilidade para pequenas e Médias Empresas, emitido pelo comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC 30 e 17 que estabelece o tratamento contábil das receitas e despesas pelo conselho Federal de contabilidade - CFC Resoluções CFC nº750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

Principais Práticas Contábeis Adotadas

Apuração dos Resultados

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receitas, custos e despesas correspondentes.

Capital Social

O seu capital social foi originário de recursos próprios no valor de R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), É integralizado em moeda corrente e devidamente registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA.

Encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre o patrimônio ou

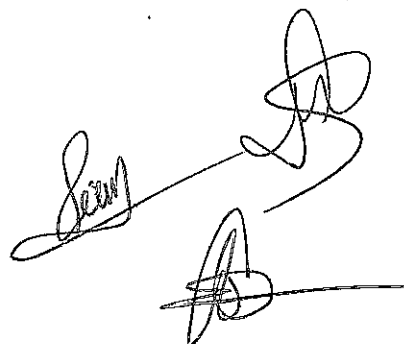
As notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações contábeis



ADIJAILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.: 789.930.594-20



ALEXANDRO VIEIRA SILVA
CONTADOR
C.P.F.: 030.696.664-69
C.R.C.: PB-PB009242



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3

Folha: 51

Contém este livro 51 folhas numeradas do No. 1 ao 51 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: ADJAILSON COSTA

Ramo: Impressão de material para uso publicitário

Endereço: Rua ANTENOR NAVARRO, 603

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ESPERANCA

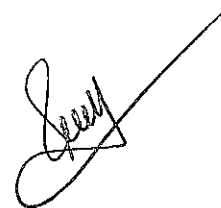
Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 01.845.824/0001-25

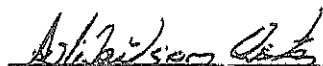
Inscrição Estadual.....: 161161740

Registro na junta.....: 25100702903 Data registro: 03/11/2005

Inscrição Municipal.....:



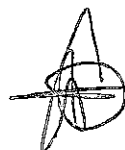
ESPERANCA, 31/12/2022



ADJAILSON COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 789.930.594-20



ALEXANDRO VIEIRA SILVA
Reg. no CRC - PB sob o No. 009242
CPF: 030.696.664-69





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ALEXANDRO VIEIRA SILVA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 9242, inscrito no CPF nº 03069666469, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03069666469	9242	ALEXANDRO VIEIRA SILVA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/03/2023 11:01 SOB Nº 20235345121.
PROTOCOLO: 235345121 DE 24/03/2023. NIRE: 28100702903.
ADRIANILSON COSTA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 28/03/2023
redesim.pb.gov.br



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ALEXANDRO VIEIRA SILVA
REGISTRO.....	: PB-000242/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.696.664-**

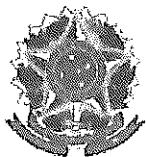
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARAÍBA, 09/05/2023 as 23:30:41.

Válido até: 07/08/2023.

Código de Controle: 7516.4715.4926.8135.

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



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

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

Nome: ADIJAILSON COSTA
CNPJ: 01.845.824/0001-25

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:54:57 do dia 14/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/10/2023.

Código de controle da certidão: 7C89.C54A.0CC9.8713

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: D9A8.1FC8.04E8.0947

Emitida no dia 10/05/2023 às 06:04:54

Nome Empresarial:

ADIJAILSON COSTA

Endereço:

ANTENOR NAVARRO

Bairro:

CENTRO

Inscr. Estadual:

16.116.174-0

Município:

ESPERANCA

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

603

Complemento:

CEP:

58135-000

CNPJ/CPF:

01.845.824/0001-25

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.

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

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

00093900000108
RUA ANTENOR NAVARRO, 837
FONE: (63) 3301-3001
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO	DATA DE EMISSÃO	VALIDADE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
004236	28/04/2023	90 DIAS	3.1601

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Endereço	Numero
045.824/0001-25	ADILSON COSTA	ANTENOR NAVARRO	800
Complemento	Bairro		
	CENTRO		

DADOS DA CERTIDÃO

Atestamos, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes da Prefeitura, **NÃO CONSTA DÉBITOS** referente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, na presente data, para o requerente acima.

FINALIDADE

PARA FAZER PROVA JUNTO A QUALQUER ÓRGÃO.

OBSERVAÇÃO

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que constar, passamos a presente certidão, para fins de PROVAS JUNTO A TODOS E A QUALQUER ÓRGÃO.

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO ÂMBITO DESTA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL.

ESPERANÇA, 28 de abril de 2023

Clodoaldo Alvaro P. da Silva
SUBSECRETÁRIO
Inscrição - 00014

CLODOALDO ALVARO P. DA SILVA
SUB-SECRETÁRIO

Deusinery Gomes Alves
ASSESSOR ADJUNTO
Inscrição 38355

DEUSINERY GOMES ALVES
ASSESSOR ADJUNTO

NOTA IMPORTANTE: QUALQUER RASURA TORNARÁ O PRESENTE DOCUMENTO NULO.

Foto por CAMYLLA

[Handwritten signatures]

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 01.845.824/0001-25
Razão Social: ADJAILSON COSTA ME
Endereço: RUA ANTENOR NAVARRO 603 / CENTRO / ESPERANCA / PB / 58135-000

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: 23/04/2023 a 22/05/2023 ✓

Certificação Número: 2023042300322416699607

Informação obtida em 06/05/2023 19:42:09

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: ADIJAILSON COSTA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.845.824/0001-25

Certidão nº: 19249867/2023

Expedição: 06/05/2023, às 19:43:08

Validade: 02/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ADIJAILSON COSTA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.845.824/0001-25, **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.

DECLARAÇÕES

REF.: DISPENSA Nº DV00029/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA

OBJETO: Aquisição e Confeção de Formulário, Convite, Receituário, e Talões para as Secretarias Municipais de Saúde e Administração/Finanças, conforme solicitação das secretarias, aquisições serão feita de acordo com as necessidades solicitada. Conforme termo de referência constante ao anexo I,

PROPONENTE: ADIJAILSON COSTA - ME
CNPJ nº 01.845.824/0001-25

1.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento do disposto no Art. 7º, Inciso XXXIII, da CF - Art. 27, Inciso V, da Lei 8.666/93.

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho; podendo existir menores, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

2.0 - DECLARAÇÃO de superveniência de fato impeditivo no que diz respeito a participação na licitação.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação.

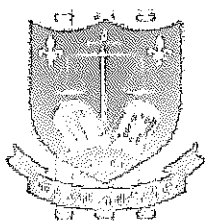
3.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado declara, sob penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

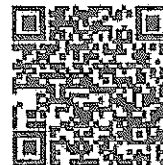
Nova Floresta - PB, 17 de Maio de 2023.


ADIJAILSON COSTA - ME
01.845.824/0001-25





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta contra:

CNPJ: 01.845.824/0001-25

Razão Social: ADIJAILSON COSTA

Nome Fantasia: ADIJAILSON COSTA

Certidão emitida às 14:48 de 04/05/2028.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE10, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certe/validarecertidao> e insira o código de validação: 8JJu.6IUD. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
SECRETARIA DE FINANÇAS
AV. JOAQUIM CALVALCANTI DE MORAES, 96.
CENTRO. CEP 58.398.000, Remígio – PB



ATESTADO DE DESEMPENHO E CAPACIDADE TÉCNICA

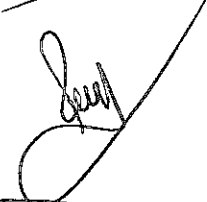
A Prefeitura Municipal de Remígio, inscrita no CNPJ sob nº 09.048.976/0001-09, situada na Rua 1º de Novembro, S/N, Centro, Remígio/PB, atesto para os devidos fins que a empresa ADIJAILSON COSTA ME, inscrita no CNPJ sob nº 01.845.824/0001-25, situada na Rua Antenor Navarro, 603, Centro, Esperança CEP: 58.135-000, entregou os produtos, conforme Pregão 052/2015 no prazo estabelecido.

Atestamos que tais produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Remígio, 19 de Junho de 2017.



DAMARES PEREIRA MONTEIRO
Secretaria de Finanças




WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA - ME

CNPJ: 11.114.459/0001-32 IE: 16.164.688-3

Rua Joaquim Cavalcante de Moraes, nº97 – Centro - Remígio-PB - CEP: 58.398-000

Contato: 83 99307 8827

Email: frigorificovitoria09@gmail.com

ATESTADO DE DESEMPENHO E CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **FRIGORIFICO VITÓRIA**, inscrita no **CNPJ: 11.114.459/0001-32**, situada na Rua Joaquim Cavalcante de Moraes, nº 97, centro, Remígio-PB, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **GRAFICA COSTA**, **CNPJ: 01.845.824/0001-25**, firma estabelecida na Rua Antenor Navarro, nº 603, centro, Esperança-PB, CEP: 58.135.000, **prestou os serviços de impressão gráfica de 30 talões de pedido 10/15, 500 folhas de papel timbrado, 3m² de placa em lona para fachada de loja.**

Atestamos que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Remígio-PB, 02/12/2022.

WELLINGTON CARLOS FERNANDES CAMARA
TITULAR ADMINISTRADOR
C.P.F. 053.088.594-01
R.O. 2580188

Material de Construção PAI E FILHO

ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE
CNPJ: 19.774.828/0001-25 - Tel: (35) 3361-2562
Rua Antenor Navarro, 592 - Centro - CEP: 58.135.000
Esperança - Paraíba - PB

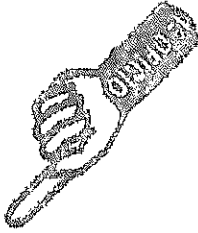
ATESTADO DE DESEMPENHO E CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PAI E FILHO, CNPJ: 19.774.828/0001-25, situada na Rua Antenor Navarro, nº 592, centro, Esperança-PB, CEP: 58.135.000, ATESTA para os devidos fins de direito que a empresa ADIJAILSON COSTA-ME, CNPJ: 01.645.824/0001-25, situada na Rua Antenor Navarro, nº 603, centro, Esperança-PB, CEP: 58.135.000 prestou os serviços de impressão gráfica dos seguintes materiais:

- 50 talões de pedido 10/15
- 20 talões de pedido 15/21
- 5000 folders 15/21
- 500 folhas de papel timbrado 21/30
- 200 envelopes timbrados 24/34

Atestamos que tais produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ESPERANÇA-PB, 04 DE JANEIRO 2018



ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE
EMPRESÁRIO

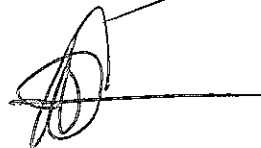
QUARTO 1º OFÍCIO SERV. NOTARIAL E REGISTRAL
Rua Manoel R. Oliveira, 263, Centro-(35)3361-2562, Esperança -

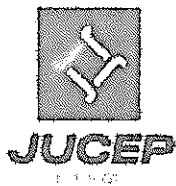


Reconheço por autenticidade, a(s) firma(s) de
ERITON CARLOS DA COSTA DUARTE
Dou fé. Esperança/PB - 29/01/2018
Escritório: Camonise Gonçalves Alves
Selo Digital nº 25563 1203
Consulte a autenticidade em <https://selodigital.pb.jus.br>
Emissão: 04/01/2018 09:29:00 - 05/01/2018 1:00



Camonise Gonçalves Alves
ESCREVENTE





Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ADIJAILSON COSTA			Protocolo: PBC2301492890
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 25100702903	CNPJ 01.845.824/0001-25	Arquivamento do Ato de Inscrição 22/05/1997	Início de Atividade 22/05/1997
Endereço Completo Rua ANTENOR NAVARRO, Nº 603, Centro-Esperança/PB- CEP58135-000			
Objeto IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL, COMERCIAL E PUBLICITARIO.			
Capital R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)			Porte Demais
Último Arquivamento Data 30/03/2023			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ADIJAILSON COSTA Identidade: 1286807 Estado civil: CASADO(A)			CPF: 789.930.594-20 Regime de bens: Comunhão Parcial

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/03/2023, às 12:29:38 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código QHV1GWUI.



PBC2301492890

Maria de Fátima Ventura Venancio
Secretário Geral