

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 13

Folha: 1



Contém este livro 30 folhas numeradas do No. 1 ao 30 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: SEMENTES AGROPECUARIA DE OURO LTDA

Ramo: Cultivo de feijão

Endereço: RUA OLAVO BILAC , S/Nº

Complemento: SALA 02 CEP: 48790-000

Bairro: CRECHE

Município: TUCANO

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 09.141.358/0001-09

Inscrição Estadual.....: 075472070

Registro na junta.....: 29203470332 Data registro: 09/10/2007

Inscrição Municipal.....: 3147000138

TUCANO, 01/01/2022

LEONARDO DE BRITTO PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 677.454.666-87

JOAO PAULO MOURA DANTAS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA022366/O-3
CPF: 884.185.965-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9T4IME9LfrQMykeh8j100DWEUlxm1AM1fkikrB_sfkW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS|67745466687-LEONARDO DE BRITTO PEREIRA



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 05/05/2023
Arquivamento 23009951868 Protocolo 233057781 de 05/05/2023
Nome da empresa SEMENTES AGROPECUARIA DE OURO LTDA
NIRE 29203470332
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 102606367678
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	103,94
03/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	158,00
03/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	45,00
03/01/2022	3.2.10.600.2	1.1.10.200.1	MANUTENÇÃO DE CONTAS.	36,50
03/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	103,94
03/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	158,00
03/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	45,00
03/01/2022	3.2.10.600.2	1.1.10.200.2	MANUTENÇÃO DE CONTAS.	36,50
04/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	300,00
04/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	50,00
04/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	480,00
04/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	300,00
04/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	50,00
04/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	480,00
05/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTO DE PRODUÇÃO.	11.684,20
05/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	90.000,00
05/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	39,00
05/01/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	DB CEST PJ.	99,00
05/01/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PREV CAIXA.	2.882,31
05/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	56.121,85
05/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS COM PRODUÇÃO.	11.684,20
05/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	90.000,00
05/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	39,00
05/01/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	DB CEST PJ.	99,00
05/01/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	INVESTIMENTO	2.882,31
05/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	56.121,85
05/01/2022	1.1.10.100.1	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO.	45.000,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	120,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	100,00
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTO DE PRODUÇÃO.	1.908,00
06/01/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	150.000,00
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	3.000,00
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	44,35
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	82,00
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	616,98
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	42,00
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	1.340,00
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	1.081,15
06/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	158.334,48
06/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	120,00
06/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	100,00
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS COM PRODUÇÃO.	1.908,00
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	150.000,00
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	3.000,00
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	44,35
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	82,00
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	616,98
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	42,00
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	1.340,00
06/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	1.081,15
06/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	158.334,48
07/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	299,00
07/01/2022	3.2.20.300.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A PREFEITURA.	2.210,25
07/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	11.361,02
07/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTO DE PRODUÇÃO.	6.286,00
07/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	283,51
07/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	70,00
07/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	20.509,78
07/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	299,00
07/01/2022	3.2.20.300.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS IMPOSTO MUNICIPAL-PREFEITURA	2.210,25
07/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	11.361,02
07/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS COM PRODUÇÃO.	6.286,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9T4IME9LfrQMykeh8j100DWEU1xm1AM1fkixrB_sfkW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS|67745466687-LEONARDO DE BRITTO PEREIRA

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	1.063.513,35
07/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	283,51
07/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	70,00
07/01/2022	2.1.40.100.2	1.1.10.100.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	20.509,78
10/01/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	PAGAMENTO DE ICMS.	12.000,00
10/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	500,00
10/01/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	3.335,00
10/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	150.000,00
10/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	46,00
10/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	250,00
10/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	60,00
10/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	20,00
10/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	153.211,00
10/01/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	500,00
10/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	3.335,00
10/01/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	150.000,00
10/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	46,00
10/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	250,00
10/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	60,00
10/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	20,00
10/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	153.211,00
10/01/2022	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	PAGAMENTO PARA CONTABILIDADE - JCONT.	1.800,00
12/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	169,90
12/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	169,90
12/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	169,90
12/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	169,90
14/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	150,00
14/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	150,00
14/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	150,00
14/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	150,00
17/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	48,00
17/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	60,00
17/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	400,00
17/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	150,00
17/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	120,00
17/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	70,00
17/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	45,00
17/01/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE AGUA,	30,64
17/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	923,64
17/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	48,00
17/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	60,00
17/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	400,00
17/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	150,00
17/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	120,00
17/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	70,00
17/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	45,00
17/01/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO EMBASA	30,64
17/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	923,64
18/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	35,00
18/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	35,00
18/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	35,00
18/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	35,00
19/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	170,00
19/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	134,50
19/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	23,00
19/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	327,50
19/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	170,00
19/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	134,50
19/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	23,00
19/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	327,50
20/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	407,26
20/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	39,00
20/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	30,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
20/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	1.719.921,06
20/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	42,50
20/01/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	RESGATE DE APLICAÇÃO.	518,76
20/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	407,26
20/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	39,00
20/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	30,00
20/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	42,50
20/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	518,76
24/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	60,00
24/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	120,00
24/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	73,25
24/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	253,25
24/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	60,00
24/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	120,00
24/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	73,25
24/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	253,25
25/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	42,02
25/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	42,02
25/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	42,02
25/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	42,02
25/01/2022	2.1.40.100.9	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE PIS.	32,50
25/01/2022	2.1.40.101.0	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE COFINS.	150,00
26/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	1.674,00
26/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	30,00
26/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	75,00
26/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1.779,00
26/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	1.674,00
26/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	30,00
26/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	75,00
26/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	1.779,00
27/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	36,00
27/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	36,00
27/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	36,00
27/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	36,00
28/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	300,00
28/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	73,00
28/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	373,00
28/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	300,00
28/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	73,00
28/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	373,00
28/01/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	4.797,59
28/01/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.829,47
28/01/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	1.968,12
28/01/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.399,71
28/01/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	967,67
28/01/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	432,04
28/01/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	875,08
28/01/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	590,35
28/01/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	284,73
28/01/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	913,44
28/01/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	630,36
28/01/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	283,08
31/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	25,00
31/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	264,96
31/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	75,40
31/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	71,00
31/01/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	436,36
31/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	25,00
31/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	264,96
31/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	75,40
31/01/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	71,00
31/01/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	436,36
31/01/2022	2.1.40.100.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE IRPJ.	54.974,28



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/01/2022	2.1.40.100.7	1.1.10.100.1	TRANSPORTE	1.804.326,78
31/01/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	PAGAMENTO DE CSL.	32.926,11
31/01/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACÃO DE MOVEIS.	133,33
			DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.215,75
			TOTAL DO MÊS	1.838.601,97
01/02/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	3.249,69
01/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICACÃO.	3.249,69
01/02/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	3.249,69
01/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACÃO FILIAL	3.249,69
01/02/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	968,55
01/02/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	804,45
01/02/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	164,10
02/02/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	103,94
02/02/2022	2.2.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	333,29
02/02/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	312,32
02/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	15,00
02/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICACÃO.	764,55
02/02/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	103,94
02/02/2022	2.2.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	333,29
02/02/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TELEFONE.	312,32
02/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	15,00
02/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACÃO FILIAL	764,55
03/02/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	20,00
03/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	90,00
03/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICACÃO.	70,00
03/02/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	20,00
03/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	90,00
03/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACÃO FILIAL	70,00
04/02/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	200,00
04/02/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	100,00
04/02/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	299,00
04/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	30,00
04/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	140,00
04/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	54,64
04/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	54,64
04/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICACÃO.	278,28
04/02/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	200,00
04/02/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	100,00
04/02/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	299,00
04/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	30,00
04/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	140,00
04/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	54,64
04/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	54,64
04/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICACÃO FILIAL	278,28
07/02/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	2.000,00
07/02/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	1.500,00
07/02/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	1.040,00
07/02/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	SAQUE.	950,00
07/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	65,00
07/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	39,00
07/02/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	DB CEST PJ.	99,00
07/02/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PREV CAIXA.	2.882,31
07/02/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS.	2,50
07/02/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	2.000,00
07/02/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	1.500,00
07/02/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	1.040,00
07/02/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE DE VALORES	950,00
07/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	65,00
07/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	39,00
07/02/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	DB CEST PJ.	99,00
07/02/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	INVESTIMENTO	2.882,31
07/02/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFAS BANCÁRIAS	2,50

TRANSPORTE

37.822,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9T4IME9LfrQMykeh8j100DWEU1xm1AM1fkikrB_sfkW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS|67745466687-LEONARDO DE BRITTO PEREIRA



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	37.822,80
08/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	25,00
09/02/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	25,00
09/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	260,00
09/02/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	275,84
09/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	260,00
10/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	275,84
10/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	300,00
10/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	36,00
10/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	300,00
10/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	36,00
10/02/2022	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	PAGAMENTO PARA CONTABILIDADE - JCONT.	1.800,00
11/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	70,00
11/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	70,00
14/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	169,79
14/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	10,00
14/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	70,00
14/02/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE AGUA,	30,64
14/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	225,08
14/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	169,79
14/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	10,00
14/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	70,00
14/02/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO EMBASA	30,64
14/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	225,08
15/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	DEVOLUÇÃO VIA PIX - RECEBENDO	169,79
15/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.20.100.1	DEVOLUÇÃO VIA PIX	169,79
16/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	19,12
16/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	19,12
17/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	25,00
17/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	25,00
18/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	150,00
18/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	20,00
18/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	140,00
18/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	184,33
18/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	150,00
18/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	20,00
18/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	140,00
18/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	184,33
21/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	317,00
21/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	997,07
21/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	1.314,07
21/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	317,00
21/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	997,07
21/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	1.314,07
22/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	115,00
22/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	25,00
22/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	140,00
22/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	115,00
22/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	25,00
22/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	140,00
24/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	50,00
24/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	50,00
24/02/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	50,00
24/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	50,00
25/02/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	301,79
25/02/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	301,79
25/02/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TELEFONE.	301,79
25/02/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	301,79
25/02/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.408,37
25/02/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	967,67
25/02/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	440,70
25/02/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	880,50
25/02/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	590,35



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/02/2022	3.2.20.300.7		TRANSPORTE	55.495,01
25/02/2022			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	290,15
25/02/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	919,10
25/02/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	630,36
25/02/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	288,74
26/02/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	974,62
26/02/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	809,49
26/02/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	165,13
26/02/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	4.830,39
26/02/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.848,82
26/02/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	1.981,57
28/02/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DE MOVEIS.	133,33
28/02/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.215,75
TOTAL DO MÊS				70.582,46
02/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	69,00
02/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	20,00
02/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	40,00
02/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	8,00
02/03/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	137,00
02/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	69,00
02/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	20,00
02/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	40,00
02/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	8,00
02/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	137,00
03/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	70,00
03/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	126,00
03/03/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	196,00
03/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	70,00
03/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	126,00
03/03/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	196,00
07/03/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	5.480,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	153,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	169,29
07/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	215,97
07/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	220,00
07/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	25,00
07/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	15,00
07/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	1.462,00
07/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	333,29
07/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	1.100,00
07/03/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	5.480,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE CONTA CAIXA	153,00
07/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE CONTA CAIXA	169,29
07/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE CONTA CAIXA	215,97
07/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	220,00
07/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	25,00
07/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	15,00
07/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	1.462,00
07/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	333,29
07/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	1.100,00
08/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	15,00
08/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	90,00
08/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	10,00
08/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO	15,00
08/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	90,00
08/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	10,00
09/03/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408.727,50
09/03/2022	3.2.20.500.4	1.1.20.100.1	REFERENTE DESCONTO CONCEDIDO	72,50
10/03/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	3.000,00
10/03/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	1.000,00
10/03/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PREV CAIXA.	2.882,31
10/03/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	3.000,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
10/03/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	TRANSPORTE	438.591,41
10/03/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	1.000,00
10/03/2022	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	INVESTIMENTO	2.882,31
11/03/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	PAGAMENTO PARA CONTABILIDADE - JCONT.	1.800,00
11/03/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	612,10
14/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	612,10
14/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	150,00
14/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	100,00
14/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	150,00
14/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	100,00
15/03/2022	3.1.10.300.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.000,00
17/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	57,00
17/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	57,00
17/03/2022	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.333,60
18/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	447,28
18/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	363,40
18/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	25,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	447,28
18/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	363,40
18/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	25,00
21/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	62,00
21/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	20,00
21/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	39,34
21/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	24,00
21/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	42,00
21/03/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE AGUA,	30,64
21/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	62,00
21/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	20,00
21/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	39,34
21/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	24,00
21/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	42,00
21/03/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO EMBASA	30,64
22/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	25,00
22/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	70,00
22/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	25,00
22/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	70,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	15,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	220,00
25/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	40,00
25/03/2022	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDORES	15,00
25/03/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	220,00
25/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	40,00
25/03/2022	3.2.10.600.2	1.1.10.200.2	MANUTENÇÃO DE CONTA.	49,00
28/03/2022	2.2.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	502,04
28/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	360,00
28/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	60,00
28/03/2022	2.2.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	502,04
28/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	360,00
28/03/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	60,00
28/03/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	980,95
28/03/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	814,75
28/03/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	166,20
28/03/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	4.864,53
28/03/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.868,94
28/03/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	1.995,59
28/03/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.417,39
28/03/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	967,67
28/03/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	449,72
28/03/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	886,13
28/03/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	590,35
28/03/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	295,78
28/03/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	924,98



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/03/2022	2.2.10.100.1		TRANSPORTE	513.457,90
28/03/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	630,36
30/03/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	294,62
30/03/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIÇÃO DE MOVEIS.	133,33
31/03/2022	4.1.20.100.3	1.1.20.100.1	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.215,75
31/03/2022	4.1.20.100.3	1.1.20.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.850,00
31/03/2022	4.1.20.100.3	1.1.20.100.1	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.850,00
31/03/2022	4.1.20.300.7	2.1.40.100.6	DESPESAS COM IRPJ LUCRO PRESUMIDO NESTE TRIMESTRE	5.399,86
31/03/2022	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	DESPESAS COM ICSLL LUCRO PRESUMIDO NESTE TRIMESTRE	4.859,88
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.100.4	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	133.596,95
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.10.600.2	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	36,50
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.300.5	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	49,00
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.300.7	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	9.500,27
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	91,92
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	614,11
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.5	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	8.646,93
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.8	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	5.400,00
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.401.0	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	4.047,24
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	200,50
31/03/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.100.3	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	47.700,00
31/03/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.6	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	4.859,88
31/03/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.7	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	5.399,86
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.300.8	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	2.210,25
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.300.1	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	4.000,00
31/03/2022	2.3.50.100.3	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	226.353,41
31/03/2022	2.3.50.100.2	2.3.50.100.3	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	226.353,41
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.100.4	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	283.596,95
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.10.600.2	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	85,50
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	91,92
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	614,11
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	200,50
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.4	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	72,50
31/03/2022	4.1.10.100.3	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	450.061,10
31/03/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.300.8	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	2.210,25
31/03/2022	5.1.40.100.1	2.3.50.100.3	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	163.189,37
31/03/2022	2.3.50.100.3	2.3.50.100.1	APURAÇÃO DO 1º TRIMESTRE 2022.	163.189,37
TOTAL DO MÊS				2.316.063,50
04/04/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	3.000,00
04/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	300,00
04/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	42,00
04/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	61,90
04/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	60,00
04/04/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	TRANFERENCIAS BANCARIAS	1,20
04/04/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	3.000,00
04/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	300,00
04/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	42,00
04/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	61,90
04/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	60,00
04/04/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	1,20
05/04/2022	3.2.20.400.5	1.1.10.200.1	PREV CAIXA.	2.882,31
05/04/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	INVESTIMENTO	2.882,31
06/04/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	15,00
06/04/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15,00
06/04/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	312.375,00
07/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	150,00
07/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	150,00
07/04/2022	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179.820,00
10/04/2022	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	PAGAMENTO PARA CONTABILIDADE - JCONT.	1.800,00
11/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	400,00
11/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	40,00
11/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	36,00
11/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	100,00
TRANSPORTE				507.595,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9T4IME9LFRQMykeh8j100DWEU1xm1AM1fkikrB_sfkW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS|67745466687-LEONARDO DE BRITTO PEREIRA



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/04/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	TRANSPORTE	507.595,82
11/04/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	388,87
11/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	400,00
11/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	40,00
11/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	36,00
11/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	100,00
11/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	388,87
12/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	30,00
12/04/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	30,00
12/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	30,00
12/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	30,00
13/04/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	68,00
13/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	190,00
13/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	85,00
13/04/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	1,20
13/04/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	344,20
13/04/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	68,00
13/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	190,00
13/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	85,00
13/04/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	1,20
13/04/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	344,20
14/04/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	300,00
14/04/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	36,50
18/04/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	1.000,00
18/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	63,00
18/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	15,00
18/04/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE AGUA,	36,98
18/04/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	1.000,00
18/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	63,00
18/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	15,00
18/04/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO EMBASA	36,98
18/04/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	88,78
19/04/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	101,42
19/04/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	101,42
20/04/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	1,00
20/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	100,00
20/04/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	1,00
20/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	100,00
20/04/2022	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	212.625,00
22/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	20,00
22/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	20,00
22/04/2022	1.1.10.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144.180,00
25/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	22,80
25/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	18,00
25/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	42,00
25/04/2022	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	TAXA DE MANUTENÇÃO CONTA	49,00
25/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	22,80
25/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	18,00
25/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	42,00
25/04/2022	3.2.10.600.2	1.1.10.200.2	MANUTENÇÃO DE CONTA.	49,00
25/04/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	69,00
27/04/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	988,68
27/04/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	821,17
27/04/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	167,51
27/04/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	4.906,32
27/04/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.893,60
27/04/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.012,72
27/04/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.428,42
27/04/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	967,67
27/04/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	460,75
27/04/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	893,03
27/04/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	590,35
27/04/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	302,68



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/04/2022		1.1.10.100.1	TRANSPORTE	887.116,94
27/04/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	932,18
27/04/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	630,36
29/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	301,82
29/04/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	112,34
29/04/2022	2.1.40.100.6	1.1.10.100.1	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	112,34
29/04/2022	2.1.40.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE IRPJ.	5.399,86
30/04/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	PAGAMENTO DE CSLL.	4.859,88
30/04/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACÃO DE MOVEIS.	133,33
			DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.215,75
			TOTAL DO MÊS	900.814,80
02/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	75,00
02/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	75,00
04/05/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00
04/05/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	250.000,00
04/05/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.3	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.430.000,00
04/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	176.800,00
04/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	374.250,00
04/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	299.400,00
04/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	645.715,00
04/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	187.200,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	677,00
05/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	200,00
05/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA TEV.	250,00
06/05/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	10.000,00
06/05/2022	2.2.10.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	333,29
06/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTO DE PRODUÇÃO.	5.000,00
06/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTO DE PRODUÇÃO.	3.000,00
06/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	25,00
06/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	1.311,75
06/05/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFAS DE TRANSFERENCIA.	10,45
06/05/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFAS DE TRANSFERENCIA.	10,45
06/05/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	10.000,00
06/05/2022	2.2.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	333,29
06/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS COM PRODUÇÃO.	5.000,00
06/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS COM PRODUÇÃO.	3.000,00
06/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	25,00
06/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	1.311,75
06/05/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFAS DE TRANSFERENCIA.	10,45
06/05/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFAS DE TRANSFERENCIA.	10,45
06/05/2022	3.1.10.300.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
06/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA TEV.	250.000,00
06/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	247.656,28
09/05/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	295,14
09/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	58,09
09/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	16,00
09/05/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TELEFONE.	295,14
09/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	58,09
09/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	16,00
09/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	50.000,00
09/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	50.000,00
10/05/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	54,60
10/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	44,00
10/05/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	54,60
10/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	44,00
10/05/2022	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	PAGAMENTO PARA CONTABILIDADE - JCONT.	1.800,00
10/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	110.000,00
10/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA TEV.	2.200,00
10/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	5.000,00
10/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	5.000,00
10/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA TEV.	50.000,00
11/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	30.200,00

TRANSPORTE

4.214.815,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9T4IME9LfrOMykeh8j100DWEU1xm1AM1fkikrB_sfkW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS|67745466687-LEONARDO DE BRITTO PEREIRA



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSPORTE	4.214.815,82
11/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	19.473,89
11/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	TRANSFERENCIA VIA TEV.	60.000,00
16/05/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	1.473,89
16/05/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE AGUA,	30,64
16/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	PAGAMENTO EMBASA	30,64
16/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17.630,00
16/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	17.630,00
16/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	TRANSFERENCIA VIA PIX.	600,00
17/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	600,00
17/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	23.000,00
18/05/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	22.364,05
18/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO PREFEITURA	319,58
19/05/2022	3.1.10.300.1	2.1.30.100.1	TRANSFERENCIA VIA PIX.	135,00
23/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00
24/05/2022	3.1.10.300.1	2.1.30.100.1	TRANSFERENCIA VIA PIX.	149,99
24/05/2022	3.1.10.300.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00
24/05/2022	3.1.10.300.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00
24/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	27.000,00
24/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	26.609,29
25/05/2022	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00
25/05/2022	3.2.10.600.2	1.1.10.200.2	MANUTENÇÃO DE CONTA.	49,00
25/05/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	995,59
25/05/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	826,91
25/05/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	168,68
25/05/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	4.943,61
25/05/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.915,59
25/05/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.028,02
25/05/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.438,26
25/05/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	967,67
25/05/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	470,59
25/05/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	899,19
25/05/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	509,35
25/05/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	389,84
25/05/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	938,60
25/05/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	630,36
25/05/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	308,24
25/05/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	100,00
25/05/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	69,00
27/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	55,60
27/05/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	55,60
27/05/2022	3.1.10.300.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00
30/05/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS.	133,33
30/05/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.215,75
31/05/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5.000,00
31/05/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	5.189,13
TOTAL DO MÊS				4.472.809,70
03/06/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO MATRIZ.	5.000,00
03/06/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	299,00
03/06/2022	3.2.20.300.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A PREFEITURA.	580,53
03/06/2022	3.2.20.300.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A PREFEITURA.	2.012,91
03/06/2022	3.2.20.300.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A PREFEITURA.	912,64
03/06/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	990,00
03/06/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	220,00
03/06/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1,20
03/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÕES.	5.000,00
03/06/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	299,00
03/06/2022	3.2.20.300.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS IMPOSTO MUNICIPAL-PREFEITURA	580,53
03/06/2022	3.2.20.300.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS IMPOSTO MUNICIPAL-PREFEITURA	2.012,91
03/06/2022	3.2.20.300.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS IMPOSTO MUNICIPAL-PREFEITURA	912,64
03/06/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	990,00
03/06/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	220,00
TRANSPORTE				20.031,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9T4IME9LfrQMykeh8j100DWEU1xm1AM1fkikrB_sfkW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS|67745466687-LEONARDO DE BRITTO PEREIRA



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/06/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	20.031,36
10/06/2022	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	PAGAMENTO DE TARIFAS.	1,20
13/06/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	PAGAMENTO PARA CONTABILIDADE - JCONT.	1.800,00
13/06/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.3	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5.000,00
13/06/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	266,55
13/06/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	96,13
13/06/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	108,43
14/06/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE AGUA,	30,66
14/06/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO EMBASA	30,66
17/06/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	2.058,11
17/06/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	25,00
20/06/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	11,00
20/06/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	6,49
20/06/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	11,00
20/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	6,49
20/06/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAG FORNECEDORES	15,00
21/06/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	2.000,00
22/06/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.004,16
22/06/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	834,02
22/06/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	170,14
22/06/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	4.989,89
22/06/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.942,89
22/06/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.047,00
22/06/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.450,48
22/06/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	967,67
22/06/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	482,81
22/06/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	434,09
24/06/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO MATRIZ.	46.000,00
24/06/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	0,01
24/06/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	45.950,00
24/06/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÕES.	46.000,00
24/06/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	0,01
24/06/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	45.950,00
27/06/2022	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00
27/06/2022	3.2.10.600.2	1.1.10.200.2	MANUTENÇÃO DE CONTA.	49,00
30/06/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DE MOVEIS.	133,33
30/06/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.215,75
30/06/2022	4.1.20.300.7	2.1.40.100.6	DESPESAS COM IRPJ LUCRO PRESUMIDO NESTE TRIMESTRE	11.080,00
30/06/2022	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	DESPESAS COM ICSLL LUCRO PRESUMIDO NESTE TRIMESTRE	9.223,20
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.100.4	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	58.644,49
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.300.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	147,00
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.300.7	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	9.310,80
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	98,28
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	295,14
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.5	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	2.882,31
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.8	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	5.400,00
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.401.0	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	4.047,24
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	20,90
30/06/2022	4.1.10.100.3	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	5.000,00
30/06/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.6	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	9.223,20
30/06/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.7	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	11.080,00
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.300.8	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	3.506,08
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.300.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	4.500,00
30/06/2022	2.3.50.100.3	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	104.155,44
30/06/2022	2.3.50.100.2	2.3.50.100.3	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	104.155,44
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.100.4	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	58.644,49
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.10.600.2	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	147,00
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	98,28
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	295,14
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	24,50
30/06/2022	4.1.10.100.3	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	849.000,00
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.300.8	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	3.506,08
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.300.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	9.100,00

TRANSPORTE

1.495.753,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19T4IME9LfrOMykeh8j100DWEU1xm1AM1fk1KrB_sfkW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS|67745466687-LEONARDO DE BRITTO PEREIRA



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/06/2022	5.1.40.100.1	2.3.50.100.3	TRANSPORTE	1.495.753,34
30/06/2022	2.3.50.100.3	2.3.50.100.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	777.184,51
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	471,11
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	138,00
30/06/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.300.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	513.795,33
30/06/2022	2.3.50.100.3	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	514.404,44
30/06/2022	2.3.50.100.2	2.3.50.100.3	APURAÇÃO DO 2º TRIMESTRE 2022.	514.404,44
TOTAL DO MÊS				4.593.335,68
05/07/2022	3.1.10.300.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.237,46
06/07/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	1.600,00
06/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTO DE PRODUÇÃO.	1.500,00
06/07/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	TARIFAS DE TRANSFERENCIA.	10,45
06/07/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	1.600,00
06/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS COM PRODUÇÃO.	1.500,00
06/07/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFAS DE TRANSFERENCIA.	10,45
10/07/2022	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	PAGAMENTO PARA CONTABILIDADE - JCONT.	1.800,00
11/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	25.000,00
11/07/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	25.000,00
11/07/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	36,00
12/07/2022	3.1.10.300.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.337,46
12/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	25.000,00
12/07/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	25.000,00
13/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	70,00
13/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	45,00
13/07/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	24,46
13/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	70,00
13/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	45,00
13/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	24,46
13/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	25.000,00
13/07/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	25.000,00
15/07/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO MATRIZ.	500,00
15/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÕES.	500,00
18/07/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE AGUA,	30,64
18/07/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO EMBASA	30,64
25/07/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO MATRIZ.	50.391,12
25/07/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	46.000,00
25/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	1.500,00
25/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	10,00
25/07/2022	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00
25/07/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÕES.	50.391,12
25/07/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	46.000,00
25/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	1.500,00
25/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	10,00
25/07/2022	3.2.10.600.2	1.1.10.200.2	MANUTENÇÃO DE CONTA.	49,00
25/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.800,00
25/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAG ORG GOV	3.749,73
26/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	7,00
26/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	140,00
26/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	7,00
26/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	140,00
27/07/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	914,39
27/07/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	590,35
27/07/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	324,04
27/07/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.462,58
27/07/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	967,67
27/07/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	494,91
27/07/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	5.035,71
27/07/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.969,90
27/07/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.065,81
27/07/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.012,64
27/07/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	841,07



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/07/2022	3.2.20.300.7		TRANSPORTE	402.395,06
27/07/2022			PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	171,57
27/07/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	946,58
27/07/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	630,36
27/07/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	316,22
27/07/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	906,82
27/07/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	590,35
27/07/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	316,47
27/07/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO VIA TRANSFERENCIA	16.833,65
27/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAG ORG GOV	1.012,64
27/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAG ORG GOV	5.035,71
27/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DARF	914,39
27/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DARF	1.462,58
27/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DARF	954,47
28/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	169,00
28/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	10,00
28/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	169,00
28/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	10,00
28/07/2022	2.1.40.100.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE IRPJ.	11.080,00
28/07/2022	2.1.40.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE CSLL.	9.223,20
29/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.000,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	1.000,00
29/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	200,00
29/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	98,68
29/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	57,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	1.000,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	1.000,00
29/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	200,00
29/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	98,68
29/07/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	57,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.000,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.000,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	1.000,00
30/07/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DE MOVEIS.	133,33
30/07/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.215,75
TOTAL DO MÊS				462.208,51
01/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	300,00
01/08/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	25,00
01/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO	300,00
01/08/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	25,00
01/08/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	1.000,00
01/08/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA TEV.	360,55
01/08/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	300,00
01/08/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	250,00
03/08/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	7,90
03/08/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	20,00
03/08/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	7,90
03/08/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	20,00
03/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	220,00
04/08/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	24,00
04/08/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	30,00
04/08/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	24,00
04/08/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	30,00
04/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	244,69
04/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	339,00
04/08/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	630,00
05/08/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	11,00
05/08/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	11,00
09/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	3.000,00
09/08/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	4.400,00
09/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	215,46
10/08/2022	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	PAGAMENTO PARA CONTABILIDADE - JCONT.	1.800,00
TRANSPORTE				13.595,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9T4IME9LfrQMykeh8j100DWEU1xm1AM1fkikrB_sfkW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS|677445466687-LEONARDO DE BRITTO PEREIRA



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/08/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	13.595,50
11/08/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	SAQUE.	170,00
11/08/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	2,50
11/08/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	SAQUE DE VALORES	170,00
16/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	TARIFAS BANCÁRIAS	2,50
16/08/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.3	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7.520,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	7.500,00
17/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	45,00
19/08/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.100.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	25,00
19/08/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.420,00
19/08/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69.420,00
19/08/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.420,00
19/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	100.000,00
19/08/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	50.000,00
22/08/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	20,00
22/08/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	20,00
23/08/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4.000,00
23/08/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	4.000,00
25/08/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	962,45
25/08/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	630,36
25/08/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	332,09
25/08/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	922,03
25/08/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	590,35
25/08/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	331,68
25/08/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.474,80
25/08/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	967,67
25/08/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	507,13
25/08/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	5.081,99
25/08/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.997,20
25/08/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.084,79
25/08/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.021,21
25/08/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	848,20
25/08/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	173,01
30/08/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DE MOVEIS.	133,33
30/08/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.215,75
TOTAL DO MÊS				337.604,54
05/09/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	350,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	200,00
05/09/2022	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00
05/09/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	350,00
05/09/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO	200,00
05/09/2022	3.2.10.600.2	1.1.10.200.2	MANUTENÇÃO DE CONTA.	49,00
06/09/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,00
06/09/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	75.832,90
06/09/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.000,00
08/09/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	315,00
08/09/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	315,00
10/09/2022	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	PAGAMENTO PARA CONTABILIDADE - JCONT.	1.800,00
12/09/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TELEFONE.	31,61
12/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	319,53
12/09/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TELEFONE.	31,61
12/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	319,53
12/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	4.900,00
12/09/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	4.900,00
16/09/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	20,00
16/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	35,60
16/09/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	20,00
16/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	35,60
19/09/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	530,00
19/09/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	300,00
19/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	530,00
19/09/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	530,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/09/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	TRANSPORTE	111.464,38
19/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	300,00
20/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	530,00
20/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	31,00
21/09/2022	3.1.10.300.1	2.1.30.100.1	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	31,00
22/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.042,20
22/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	30,00
23/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	30,00
23/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	24,00
26/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	24,00
26/09/2022	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	102,01
26/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA	49,00
26/09/2022	3.2.10.600.2	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	102,01
27/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	MANUTENÇÃO DE CONTA.	49,00
27/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	50,00
27/09/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	50,00
27/09/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	971,50
27/09/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	630,36
27/09/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	341,14
27/09/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	930,70
27/09/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	590,35
27/09/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	340,35
27/09/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.488,68
27/09/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	967,67
27/09/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	521,01
27/09/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	5.134,56
27/09/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	3.028,21
27/09/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.106,35
27/09/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.030,95
27/09/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	856,28
27/09/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	174,67
28/09/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	14.500,00
28/09/2022	1.2.10.200.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	14.500,00
29/09/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.400,00
30/09/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DE MOVEIS.	133,33
30/09/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.215,75
30/09/2022	4.1.20.300.7	2.1.40.100.6	DESPESAS COM IRPJ LUCRO PRESUMIDO NESTE TRIMESTRE	808,20
30/09/2022	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	DESPESAS COM ICSLL LUCRO PRESUMIDO NESTE TRIMESTRE	727,38
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.100.4	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	4.996,72
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.300.5	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	147,00
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.300.7	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	10.601,24
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	30,64
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	31,61
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.8	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	5.400,00
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.401.0	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	4.047,24
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	12,95
30/09/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.6	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	727,38
30/09/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.7	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	808,20
30/09/2022	2.3.50.100.3	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	26.802,98
30/09/2022	2.3.50.100.2	2.3.50.100.3	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	26.802,98
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.100.4	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	4.996,72
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.10.600.2	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	147,00
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	30,64
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	31,61
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	12,95
30/09/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.300.1	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	272.610,02
30/09/2022	2.3.50.100.3	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	277.828,94
30/09/2022	2.3.50.100.2	2.3.50.100.3	APURAÇÃO DO 3º TRIMESTRE 2022.	277.828,94
			TOTAL DO MÊS	1.102.201,80
06/10/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	30,00
06/10/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	30,00
07/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	0,50

TRANSPORTE

60,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9T4IME9LfrQmYkeh8j100DWEU1xm1AM1fk1krB_sfkW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS|67745466687-LEONARDO DE BRITTO PEREIRA



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	60,50
07/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	0,50
07/10/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	40.400,00
10/10/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	TRANSFERENCIA VIA PIX.	40.400,00
10/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	10.000,00
10/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	193,49
10/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	79,33
10/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	5,67
10/10/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	10.000,00
10/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	193,49
10/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	79,33
10/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	5,67
10/10/2022	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	PAGAMENTO PARA CONTABILIDADE - JCONT.	1.800,00
11/10/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20,00
11/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	36,00
11/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	396,00
11/10/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO FORNECEDORES	20,00
11/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	36,00
11/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	396,00
13/10/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	94.000,00
13/10/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	40.000,00
13/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	40.000,00
13/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	100.000,00
13/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	160,00
13/10/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA BANCARIA	1,30
13/10/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	94.000,00
13/10/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	40.000,00
13/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	40.000,00
13/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	100.000,00
13/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	160,00
13/10/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	1,30
14/10/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	40.000,00
14/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	900,00
14/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	2.730,00
14/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	9.000,00
14/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	50,00
14/10/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	40.000,00
14/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	900,00
14/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	2.730,00
14/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	9.000,00
14/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	50,00
14/10/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	30.500,00
14/10/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	30.345,00
17/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	80,00
17/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	2.430,00
17/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	1.000,00
17/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	18,14
17/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	30,00
17/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	200,00
17/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	6.000,00
17/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	80,00
17/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	2.430,00
17/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	1.000,00
17/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	18,14
17/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	30,00
17/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	200,00
17/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	6.000,00
17/10/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.657,60
18/10/2022	3.2.20.300.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A PREFEITURA.	28,80
18/10/2022	3.2.20.300.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A PREFEITURA.	28,80
18/10/2022	3.2.20.300.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A PREFEITURA.	28,80
18/10/2022	3.2.20.300.8	1.1.10.200.1	PAGAMENTO A PREFEITURA.	28,80
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	125,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	860.063,66
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	767,00
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	77,00
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	298,00
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	112,50
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	210,00
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	30,00
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	97,00
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	30,00
18/10/2022	3.2.20.300.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS IMPOSTO MUNICIPAL-PREFEITURA	28,80
18/10/2022	3.2.20.300.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS IMPOSTO MUNICIPAL-PREFEITURA	28,80
18/10/2022	3.2.20.300.8	1.1.10.200.2	PAGAMENTOS IMPOSTO MUNICIPAL-PREFEITURA	28,80
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	125,00
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	767,00
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	77,00
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	298,00
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	112,50
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	210,00
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	30,00
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	97,00
18/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	30,00
19/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	1.501,00
19/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	1.501,00
19/10/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108.900,00
20/10/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	670,02
20/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	2.478,08
20/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	2.000,00
20/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	500,00
20/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	75,00
20/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	42,00
20/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	65,50
20/10/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	670,02
20/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	2.478,08
20/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	2.000,00
20/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	500,00
20/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	75,00
20/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	42,00
20/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	65,50
21/10/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	37,92
21/10/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	416,83
21/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	475,00
21/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	740,00
21/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	681,00
21/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	3.600,00
21/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	4.080,00
21/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	235,00
21/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	55,00
21/10/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	TRANSFERENCIA BANCARIAS	1,30
21/10/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	37,92
21/10/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	416,83
21/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	475,00
21/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	740,00
21/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	681,00
21/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	3.600,00
21/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	4.080,00
21/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	235,00
21/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	55,00
21/10/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TARIFAS.	1,30
21/10/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.338,00
21/10/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109.730,00
24/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	400,00
24/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	200,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	1.149.422,16
24/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	200,00
24/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	130,00
24/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	400,00
24/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	200,00
24/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	200,00
24/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	130,00
25/10/2022	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	TAXA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00
25/10/2022	3.2.10.600.2	1.1.10.200.2	MANUTENÇÃO DE CONTA.	55,00
25/10/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400.436,00
25/10/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326.860,00
25/10/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	559.504,00
25/10/2022	1.1.20.100.1	4.1.10.100.3	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	379.132,00
26/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	245,00
26/10/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	245,00
26/10/2022	2.1.40.100.7	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE CSLL.	727,38
26/10/2022	2.1.40.100.6	1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE IRPJ.	808,20
26/10/2022	3.1.10.300.1	2.1.30.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00
28/10/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	5.182,63
28/10/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	3.056,56
28/10/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.126,07
28/10/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.039,85
28/10/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	863,68
28/10/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	176,17
28/10/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	979,79
28/10/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	630,36
28/10/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	349,43
28/10/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	938,64
28/10/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	590,35
28/10/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	348,29
28/10/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.501,37
28/10/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	967,67
28/10/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	533,70
30/10/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS.	133,33
31/10/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	300,00
31/10/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	300,00
31/10/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.215,75
TOTAL DO MÊS				2.840.343,38
07/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42.000,00
07/11/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	42.000,00
08/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	42.100,00
08/11/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	42.000,00
08/11/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.230,14
09/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	7.680,00
09/11/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	1,00
09/11/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	7.670,00
10/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	30,00
10/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	30,00
10/11/2022	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	PAGAMENTO PARA CONTABILIDADE - JCONT.	1.800,00
11/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	27,00
11/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	27,00
14/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	57,00
14/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	20,00
14/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	57,00
14/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	20,00
16/11/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE AGUA,	162,80
16/11/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.2	PAGAMENTO EMBASA	162,80
17/11/2022	1.1.10.200.1	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	500,00
17/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	24,00
17/11/2022	1.1.10.200.2	1.2.10.200.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	500,00
17/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	24,00
18/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	25,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19T4IME9Lfr0MYkeh8j100DWEU1xm1AM1fkikrB_sfkW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS|67745466687-LEONARDO DE BRITTO PEREIRA

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	TRANSPORTE	199.147,74
18/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	20,00
18/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	25,00
18/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	20,00
25/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	300,00
25/11/2022	3.2.20.300.5	1.1.10.200.1	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00
25/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	300,00
25/11/2022	3.2.10.600.2	1.1.10.200.2	MANUTENÇÃO DE CONTA.	55,00
25/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	10.100,00
25/11/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	10.080,00
25/11/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	51,75
28/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	30,00
28/11/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	30,00
28/11/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	946,20
28/11/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	590,35
28/11/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	355,85
28/11/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.513,47
28/11/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	967,67
28/11/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	545,80
28/11/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	5.228,46
28/11/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	3.083,58
28/11/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.144,88
28/11/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.048,33
28/11/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	870,72
28/11/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	177,61
28/11/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72.901,50
30/11/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.1	APLICAÇÃO DE FUNDO.	489.077,00
30/11/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO FINANCEIRA	489.077,54
30/11/2022	1.1.10.300.1	1.1.10.200.2	APLICAÇÃO DE FUNDO.	489.077,00
30/11/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FILIAL	489.077,54
30/11/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	66.400,00
30/11/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	33.200,00
30/11/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA TEV.	7.000,00
30/11/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	150,00
30/11/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS.	133,33
30/11/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.215,75
TOTAL DO MÊS				2.374.997,07
01/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	36,00
01/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	8,00
01/12/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TELEFONE.	298,92
01/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	16,00
01/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	140,00
01/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	36,00
01/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	8,00
02/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	17.200,00
02/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	10.000,00
02/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	33.200,00
05/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	27,00
05/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÕES.	8.000,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	195,00
05/12/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	577,00
05/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	130,00
05/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	31,00
05/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	200,00
05/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	120,00
05/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	7.600,00
05/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	50,00
05/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE PRODUÇÃO.	27,00
06/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÕES.	15.000,00
06/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	300,00
06/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	1.500,00
06/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	300,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	94.999,92
06/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	1.908,00
06/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	2.000,00
06/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	290,00
06/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	5.719,00
06/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	137,24
06/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	1.000,00
07/12/2022	3.2.20.400.3	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE TELEFONE.	305,46
07/12/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	425,00
07/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	190,00
07/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	18,00
07/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	360,52
07/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	606,00
07/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	71,85
07/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	985,51
09/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÕES.	5.000,00
09/12/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	100,00
09/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	400,00
09/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	0,10
10/12/2022	3.2.20.400.8	2.1.30.100.1	PAGAMENTO PARA CONTABILIDADE - JCONT.	1.800,00
12/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÕES.	5.000,00
12/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	70,00
12/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	200,00
12/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	20,00
12/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	100,00
12/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	100,00
12/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	850,00
12/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	1.450,00
12/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	2.300,00
12/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	305,67
12/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	128,81
12/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	99.454,50
13/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	70,00
13/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	20,00
13/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	20,00
13/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	4.000,00
14/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	200,00
14/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	30,00
14/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	45,00
14/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	30,00
14/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.20.100.1	RECEBIMENTO DE CLIENTES.	3.020,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	299,70
14/12/2022	3.2.20.400.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	302,37
14/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	1.252,00
14/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	2.000,00
14/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	1.212,00
14/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	1.212,00
14/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	600,00
14/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	5,00
15/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÕES.	11.000,00
15/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	11.600,00
15/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	11.500,00
15/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	358,15
15/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.100.1	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00
16/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	700,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	102,01
16/12/2022	1.1.10.200.1	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO.	700,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE FORNECEDOR.	102,01
16/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	15.000,00
16/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	16.800,00
16/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	515,10
19/12/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.2	DESPESA COM AGUA	56,15
19/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	20,00



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	TRANSPORTE	311.067,07
19/12/2022	3.2.20.400.2	1.1.10.200.1	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	115,00
19/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE AGUA,	56,15
19/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	333,59
19/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	3.593,00
19/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	2.000,00
19/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	25,00
19/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	130,00
19/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	400,00
19/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	162,00
20/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	33.000,00
20/12/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE FORNECEDORES.	388,96
20/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	20,00
20/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	33.600,00
20/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	500,00
22/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	1.425,00
23/12/2022	1.1.10.200.3	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	5.000,00
23/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	5.100,00
26/12/2022	3.2.10.600.2	1.1.10.200.2	MANUTENÇÃO DE CONTA.	55,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	1.1.10.200.2	SAQUE DE VALORES	380,00
26/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.2	CUSTO DE PRODUÇÃO	7,50
26/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	114,80
26/12/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	DB CEST PJ.	17,25
26/12/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.2	TARIFAS BANCÁRIAS	2,90
26/12/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.1	PAGAMENTO DE TARIFAS.	55,00
26/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA TEV.	536,00
26/12/2022	3.2.20.500.2	1.1.10.200.3	PAGAMENTO DE TARIFAS.	51,75
27/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÕES.	15.000,00
27/12/2022	2.2.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	1.525,57
27/12/2022	2.2.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	995,58
27/12/2022	2.2.10.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	953,77
27/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	3.600,00
27/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	5.274,29
27/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	1.056,82
27/12/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.056,82
27/12/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	877,77
27/12/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	179,05
27/12/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	5.274,29
27/12/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	3.110,61
27/12/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	2.163,68
27/12/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	1.525,57
27/12/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	967,67
27/12/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	557,90
27/12/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	953,77
27/12/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	590,35
27/12/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	363,42
27/12/2022		1.1.10.100.1	PAGAMENTO DE GUIA DE PARCELAMENTO.	995,58
27/12/2022	2.2.10.100.1		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	630,36
27/12/2022	3.2.20.300.7		PAGAMENTO DE PARCELAMENTO.	365,22
27/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	150,00
27/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.3	TRANSFERENCIA VIA PIX.	42,00
28/12/2022	3.1.10.300.1	1.1.10.200.2	CUSTO DE PRODUÇÃO	142,40
29/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE DE APLICAÇÕES.	3.000,00
29/12/2022	2.1.30.100.1	1.1.10.200.2	PAGAMENTO PARA FORNECEDOR.	2.792,67
29/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	255,00
29/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO.	360,52
29/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	38,50
30/12/2022	3.1.10.100.4	1.1.10.200.2	VALORES GASTOS COM A PRODUÇÃO.	2.400,00
30/12/2022	1.1.10.200.2	1.1.10.300.1	RESGATE APLICAÇÃO FILIAL	32,42
31/12/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.2	DEPRECIACÃO DE MOVEIS.	133,33
31/12/2022	3.2.20.401.0	1.2.30.700.3	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS.	1.215,75
31/12/2022	4.1.20.300.7	2.1.40.100.6	DESPESAS COM IRPJ LUCRO PRESUMIDO NESTE TRIMESTRE	32.318,00
31/12/2022	4.1.20.300.6	2.1.40.100.7	DESPESAS COM ICSLL LUCRO PRESUMIDO NESTE TRIMESTRE	20.619,72



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2022	1.1.10.200.2	2.1.10.100.2	TRANSPORTE	509.654,37
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.100.4	TRANSFERENCIA.	52.222,88
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.10.600.2	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	183.433,21
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.300.5	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	55,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.300.7	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	110,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	10.387,07
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	670,02
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.8	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	275,10
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.401.0	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	5.400,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	4.047,24
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.6	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	55,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	4.1.20.300.7	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	20.619,72
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.300.8	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	32.318,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.300.1	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	115,20
31/12/2022	2.3.50.100.3	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	174.356,00
31/12/2022	2.3.50.100.2	2.3.50.100.3	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	431.841,56
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.100.4	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	431.841,56
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.10.600.2	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	239.563,84
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	110,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.2	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	670,02
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.3	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	162,80
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	604,38
31/12/2022	4.1.10.100.3	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	22,75
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.300.8	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	1.915.900,00
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.300.1	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	115,20
31/12/2022	5.1.40.100.1	2.3.50.100.3	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	34.397,64
31/12/2022	2.3.50.100.3	2.3.50.100.1	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	1.640.253,37
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.400.1	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	1.640.253,37
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.2.20.500.2	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	302,37
31/12/2022	5.1.40.100.1	3.1.10.300.1	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	103,50
31/12/2022	2.3.50.100.3	5.1.40.100.1	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	326.591,84
31/12/2022	2.3.50.100.2	2.3.50.100.3	APURAÇÃO DO 4º TRIMESTRE 2022.	326.997,71
TOTAL DO MÊS				326.997,71
				8.310.448,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19T4IME9LFR0MYkeh8j100DWEU1xm1AM1fkikrB_sfkW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS|67745466687-LEONARDO DE BRITTO PEREIRA

Empresa: SEMENTES AGROPECUARIA DE OURO LTDA
C.N.P.J.: 09.141.358/0001-09
CONSOLIDADO

Folha: 0025
Número livro: 0013



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	3.219.961,10	<u>3.219.961,10</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(47.700,00)	<u>(47.700,00)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>3.172.261,10</u>
CMV		
CUSTO DE PRODUÇÃO	(967.473,37)	<u>(967.473,37)</u>
LUCRO BRUTO		<u>2.204.787,73</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(11.663,06)</u>
DESPESAS FISCAIS		
IMPOSTO MUNICIPAL-PREFEITURA	(11.663,06)	<u>(11.663,06)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MANUTENÇÃO E REPARO	(581,00)	
TAXAS DIVERSAS	(453,00)	
MULTAS DE MORA	(39.799,38)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.113,52)	
ÁGUA E ESGOTO	(879,58)	
TELEFONE	(2.486,10)	
SEGUROS	(11.529,24)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(21.600,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(16.188,96)	
TARIFAS BANCARIAS	(791,55)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(72,50)	<u>(96.494,83)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
MATERIA PRIMA	(1.339.350,83)	<u>(1.339.350,83)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>757.279,01</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>757.279,01</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(35.430,18)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(49.606,06)	<u>(85.036,24)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>672.242,77</u>

LEONARDO DE BRITTO PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 677.454.666-87

JOAO PAULO MOURA DANTAS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA022366/O-3
CPF: 884.185.965-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9T4IME9LfrQMykeh8j100DWEULxm1AM1fkikRb_sfkW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS|67745466687-LEONARDO DE BRITTO PEREIRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9T4IME9LfrQMykeh8j100DWEUlxm1AM1fkikrB_sfkW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS|6774546667-LEONARDO DE BRITTO PEREIRA

BALANÇO CONSOLIDADO MATRIZ E FILIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.719.893,76D
ATIVO CIRCULANTE	3.258.985,41D
DISPONÍVEL	1.363.170,22D
CAIXA	9.110,48D
CAIXA GERAL	9.110,48D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.706,08D
CAIXA ECONOMICA MATRIZ 9302	492,45D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FILIAL - PARAIBA	50.213,63D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.303.353,66D
APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.303.353,66D
CLIENTES	1.895.815,19D
DUPLICATAS A RECEBER	1.895.815,19D
CLIENTES DIVERSOS	1.895.815,19D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.460.908,35D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.363.774,45D
EMPRESTIMOS	1.363.774,45D
EMPRESTIMOS A SN INVESTIMENTOS	1.363.774,45D
IMOBILIZADO	97.133,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	145.889,76D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.889,76D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.755,86C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.399,88C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	58.355,98C



BALANCO CONSOLIDADO MATRIZ E FILIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	4.719.893,76C
PASSIVO CIRCULANTE	147.406,15C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.222,88C
EMPRÉSTIMOS	52.222,88C
CHEQUE ESPECIAL	52.222,88C
FORNECEDORES	6.932,68C
FORNECEDORES	6.932,68C
FORNECEDORES DIVEROS	6.932,68C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	88.250,59C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	88.250,59C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	50.903,72C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	37.346,87C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	650.179,23C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	650.179,23C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	650.179,23C
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	650.179,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.922.308,38C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	100.000,00C
RESERVA LEGAL	100.000,00C
RESERVA LEGAL DE LUCROS	100.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.322.308,38C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.322.308,38C
LUCROS ACUMULADOS	2.650.065,61C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	672.242,77C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.719.893,76 (quatro milhões setecentos e dezenove mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos)

LEONARDO DE BRITTO PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 677.454.666-87

JOAO PAULO MOURA DANTAS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA022366/O-3
CPF: 884.185.965-20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19T4IME9LfrQMykeh8j100DWEUlxm1AM1fkikrB_sfkW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS|67745466687-LEONARDO DE BRITTO PEREIRA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=VP2RYTEybl9T4IME9LfrQMykeh8j100DWEUlxm1AM1fkikrB_sfkW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS|67745466687-LEONARDO DE BRITTO PEREIRA

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE EM 31/12/2022
SEMENTES AGROPECUARIA DE OURO LTDA
CNPJ Nº: 09.141.358/0001-09
R OLAVO BILAC, SN, SALA: 02, CRECHE, TUCANO – BA, 48.790-000
JUCEB 29 2 0347033-2 – 09/10/2007

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE EM 31/12/2022

CALCULO DOS ÍNDICES: LG, SG E LC EXTRAIDO DO BALANÇO ENCERRADO EM
31/12/2022.

Resultado:

LG= $\frac{5.488.588,96}{822.012,33} = 6,67$

SG= $\frac{5.585.722,86}{822.012,33} = 6,79$

LC= $\frac{4.287.691,06}{171.833,10} = 24,95$

Tucano – Bahia, 27 de Abril de 2023.

JOÃO PAULO MOURA DANTAS
CPF: 884.185.965-20
CRC – BA sob o nº. BA022366/O-3



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2023/00005222

Nome: JOAO PAULO MOURA DANTAS CPF: 884.185.965-20

CRC/UF n.º BA-022366/O Categoria: CONTADOR Validade: 01/08/2023

Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Livro: DIARIO

Nº 13 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 884.185.965-20 Controle : 2084.3339.3653.3967

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 13

Folha: 30

Contém este livro 30 folhas numeradas do No. 1 ao 30 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa: SEMENTES AGROPECUARIA DE OURO LTDA

Ramo: Cultivo de feijão

Endereço: RUA OLAVO BILAC , S/Nº

Complemento: SALA 02 CEP: 48790-000

Bairro: CRECHE

Município: TUCANO

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 09.141.358/0001-09

Inscrição Estadual.....: 075472070

Registro na junta.....: 29203470332 Data registro: 09/10/2007

Inscrição Municipal.....: 3147000138

TUCANO, 31/12/2022

LEONARDO DE BRITTO PEREIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 677.454.666-87

JOAO PAULO MOURA DANTAS
Reg. no CRC - BA sob o No. BA022366/O-3
CPF: 884.185.965-20



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9T4IME9LfrQMykeh8j100DWEU1xm1AM1fkikrB_sfkW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 88418596520-JOAO PAULO MOURA DANTAS|67745466687-LEONARDO DE BRITTO PEREIRA



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00242071E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 28/08/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: SEMENTES AGROPECUÁRIA DE OURO LTDA - ME

CNPJ: 09.141.358/0001-09

Endereço: RUA OLAVO BILAC, S/N - SALA 02, CRECHE - TUCANO (BA) CEP: 48.790-000

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, segunda-feira, 28 de agosto de 2023



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Buriticupu

CERTJUDONE-FRCJB - 142023
Código de validação: 9C745DE412

Número da guia: 23061701001574701.

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATAS

USANDO dos poderes que me confere a Lei, **CERTIFICO** que, a requerimento da parte interessada, revendo os arquivos referentes às Varas Comuns da Comarca de Buriticupu, através do Sistema Themis PG e Sistema PJE, neles constatei a **INEXISTÊNCIA** de Ação de **Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil** que envolva a empresa **SEMENTES AGROPECUARIA DE OURO LTDA - ME**, nome fantasia **SEMENTES AGROPECUARIA DE OURO**, pessoa jurídica de direito privado devidamente inscrita no **CNPJ sob o nº 09.141.358/0002-90**, estabelecida à Rua Gleba São Paulo, S/N, Zona Rural, Bom Jesus das Selvas-MA. Isto buscas feitas por mim, desde o ano de 2010 até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

CERTIFICO finalmente que esta Secretaria Distribuidora a meu cargo é a única existente nesta cidade. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Buriticupu, Estado do Maranhão. Eu, Rayane Lima Sobral, Servidora Responsável, o digitei. E eu Thays Campelo Neves, Secretária Judicial Substituta, Mat. 161547, subscrevo e assino. Buriticupu/MA, segunda-feira, 14 de agosto de 2023.

OBSERVAÇÃO: O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário. As certidões não retiradas pelos interessados no prazo de trinta dias, contados da sua expedição, serão inutilizadas; Será de sessenta dias o prazo de validade das certidões judiciais, o que constará, obrigatoriamente, do respectivo escrito; Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor; **ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE BURITICUPU/MA**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
1ª Vara da Comarca de Buriticupu

THAYS CAMPELO NEVES
Secretária Judicial Substituta - Portaria 33202023
1ª Vara da Comarca de Buriticupu
Matrícula 161547

Documento assinado. BURITICUPU, 14/08/2023 15:35 (THAYS CAMPELO NEVES)





1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FÓRUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - Recife/PE

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL, Titular do 1º Ofício de Contador - Distribuidor da Comarca de Recife, capital do Estado de Pernambuco

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, Seção CÍVEL no período de 10 (dez) anos até a presente data, e que não abrange processos distribuídos no PJE, NÃO encontrei DISTRIBUÍDO Processo de Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial em face de:

SEMENTES AGROPECUÁRIA DE OURO LTDA, CPF/CNPJ: 09.141.358/0005-32

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões deste tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site www.tjpe.jus.br/certidaopje/

Esta certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada até o dia 02 de agosto de 2023, por Rodrigo Ferreira Borges da Costa.

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL



Documento autenticado por: Rodrigo Ferreira Borges da Costa
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 02/08/2023 às 06:30
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
T0.08.ZC.78.71





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça de Pernambuco

OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO E ANEXOS DA COMARCA DE CAMARAGIBE

Fórum Desembargador Agenor Ferreira de Lima
Av. Belmino Correia, 144, Centro, Camaragibe/PE, CEP: 54759-000
Fone: (81) 3181-9263 (Central)

CERTIDÃO Nº 629/2023

ANA PAULA ALICE DA SILVA SANTOS, Titular do Ofício Único de Distribuição, Contadoria e Partidoria da Comarca de Camaragibe, Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL

CERTIFICO, por me haver sido requerido pela pessoa interessada, que após pesquisa realizada no Sistema Judwin, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, Seção Cível, no período de VINTE (20) anos até a presente data, não encontrei DISTRIBUÍDA ação de FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRA JUDICIAL em face de SEMENTES AGROPECUÁRIA DE OURO LTDA - ME, nome de fantasia SEMENTES AGROPECUÁRIA, CNPJ nº 09.141.358/0005-32.

CERTIFICO finalmente, que podem ser obtidas certidões quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as Comarcas de PE diretamente no site <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>.

ESTA CERTIDÃO NÃO INCLUI PROCESSOS DISTRIBUÍDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

Pesquisa realizada até o dia 18/09/2023. Camaragibe, 18 (dezoito) de setembro de 2023. Eu, Claudeci Pereira da Silva, realizei a pesquisa.

CLAUDECI PEREIRA
DA SILVA:1666819

Assinado de forma digital por
CLAUDECI PEREIRA DA
SILVA:1666819
Dados: 2023.09.18 11:36:11 -03'00'

CLAUDECI PEREIRA DA SILVA

Técnico Judiciário - Matrícula nº 166.681-9
P/ Distribuidor em exercício

OBSERVAÇÃO:

1. Sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016.
2. Implantação obrigatória do PJE na Comarca de Camaragibe em 02/05/2016.
3. A partir de 02/05/2016, deve ser emitida certidão também pelo PJE no sítio eletrônico: <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, publicado em 03/12/2018)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 14/09/2023 12h46min

Data de Validade: 14/10/2023

Nº da Certidão: 01574100/2023

Nº da Autenticidade: 58.6O.OJ.JB.FT

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

Razão Social: SEMENTES AGROPECUARIA DE OURO LTDA

CNPJ: 09.141.358/0005-32

Inscrição Estadual: 54786760

Compl:

Endereço Residencial: RUA TOMAZ DE AQUINO, 150

LOTE VILLAGE ALDEIA IIQUADRA A
LOTE 15

Bairro: ALDEIA DOS CAMARAS

Cidade: Camaragibe/PE

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

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

Observações:

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

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 14/09/2023 12h51min

Data de Validade: 14/10/2023

Nº da Certidão: 01574104/2023

Nº da Autenticidade: 26.T0.CS.WO.GR

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

Razão Social: SEMENTES AGROPECUARIA DE OURO LTDA

CNPJ: 09.141.358/0005-32

Inscrição Estadual: 54786760

Compl:

Endereço Residencial: RUA TOMAZ DE AQUINO, 150

LOTE VILLAGE ALDEIA IIQUADRA A
LOTE 15

Bairro: ALDEIA DOS CAMARAS

Cidade: Camaragibe/PE

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

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

Observações:

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

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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000005291335-41

Data de Emissão: 31/08/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: SEMENTES AGROPECUARIA DE OURO LTDA

Endereço: RUA TOMAZ DE AQUINO N. 150 - LOTE VILLAGE ALDEIA II QUADRAA LOTE 15, ALDEIA DOS CAMARAS, CAMARAGIBE, PE, CEP: 54.786-760

CNPJ: 09.141.358/0005-32

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

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

Esta certidão é válida até **28/11/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.