



Termo de Autenticação

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

Nome Empresarial: **G H P S BARRETO ME**

Natureza Jurídica: **213-5 (Empresário)**

NIRE: **26.1.0366859-6**

CNPJ: **27.103.616/0001-44**

Protocolo: **22/945004-0**

Tipo do Livro: **Diario**

Número de Ordem: **5**

Id. do arquivo: **DIARIO completo.pdf**

Id. da escrituração: **20122 - PE**

Início escrituração: **31/12/2021**

Término escrituração: **01/01/2021**


Data da Autenticação: **12/04/2022**

N. de Autenticação: **229450040**

Hash do requerimento: **9ef3fd643c6fa2abd982472046442730**

Hash do livro: **ff9192cab56c3fd96cf533b278616145**

Recife, 12 de April de 2022


Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome	THAIS RODRIGUES DA SILVA		
CPF	046.678.794-40		
Assinado em	30/03/2022 16:52:57	Contador	

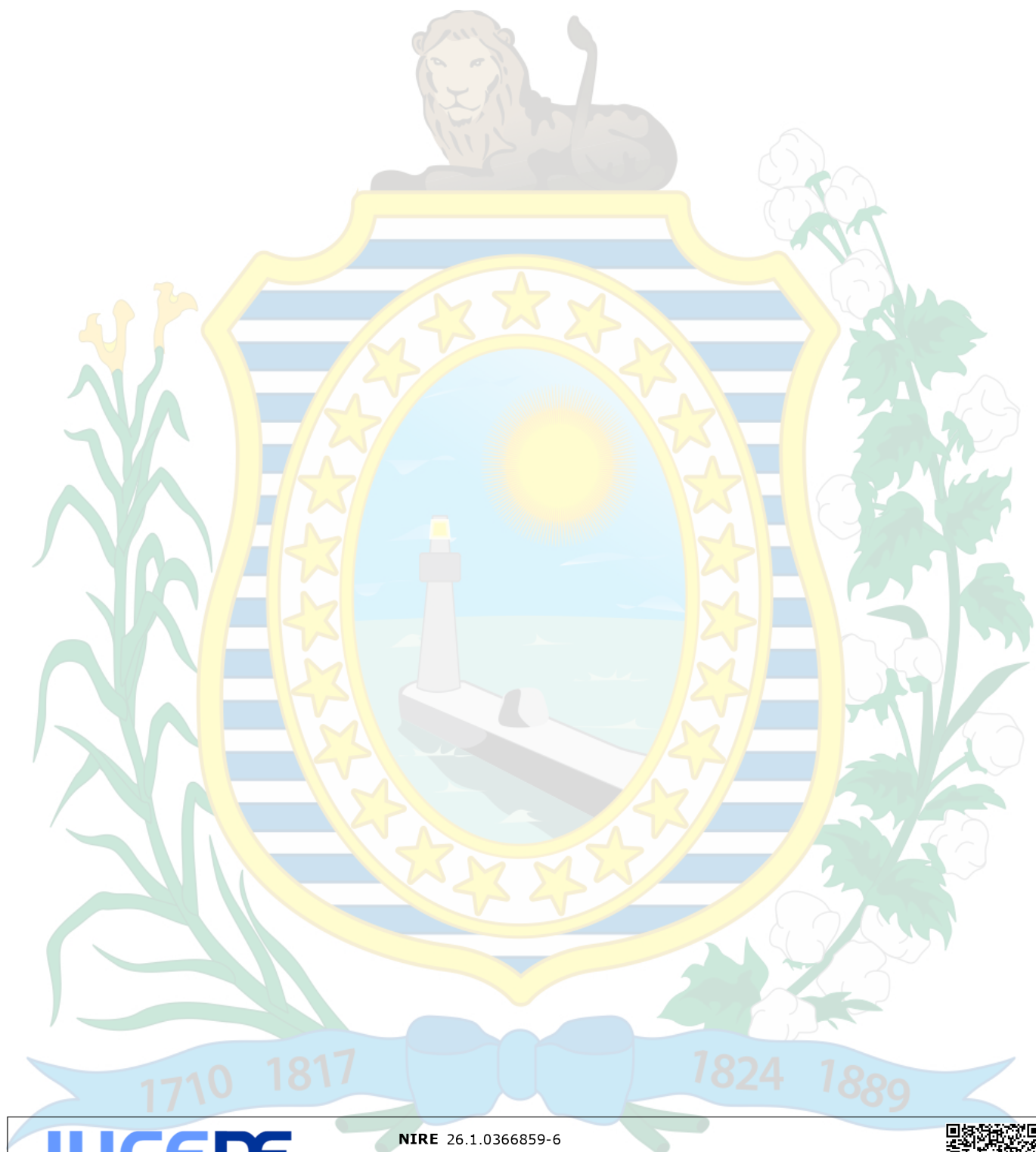
Nome	GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO		
CPF	029.558.154-97		
Assinado em	12/04/2022 20:34:27	Empresario	

Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10054583000197
Date: 2022.04.12 20:35:39 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE



JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

NIRE 26.1.0366859-6

CNPJ 27.103.616/0001-44

PROTOCOLO 22/945004-0 PROTOCOLADO EM 12/04/2022 20:35:08

ARQUIVAMENTO AUTENTICADO EM 12/04/2022 20:35:08

RAZÃO SOCIAL G H P S BARRETO ME



CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 0C37.808F.68BB.201E

Para validar o documento impresso acesse: <https://portal.jucepe.pe.gov.br/> e informe o código de autenticidade

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 198 (CENTO E NOVENTA E OITO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 5(CINCO) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2021 DA EMPRESA G H P S BARRETO ME, ESTABELECIDÀ À AV DOUTOR CLAUDIO GUEIROS LEITE, 584, JANGA, PAULISTA / PE, CEP 53439-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 26103668596 POR DESPACHO DE 14/02/2017 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 27103616000144.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

PAULISTA, 01 DE JANEIRO DE 2021

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO

EMPRESÁRIO

CPF 02955815497

THAIS RODRIGUES DA SILVA

CONTADOR(A)

CRC 026658/O-8



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2021					
(26335)	PARCELAMENTO SIMPLES 2021	197		73.397,98	
(197)	PARCELAMENTO SIMPLES 2021	26335			73.397,98
04 de janeiro de 2021					
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		35.079,48	
(26356)	MADEIREIRA JABOAT AO	620			350,00
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288-2	469			483,00
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1252-2	469			3.150,00
(26356)	VICENTE CAVALCANTE - NF 1237-2	469			3.750,00
(26356)	FRISOKAR - NF 45208	620			903,02
(26356)	MARISI	26405			5.000,00
(26356)	PGTO CARTOES - MMP	26398			7.000,00
(26356)	PGTO PARC 1/60 SIMPLES	197			14.443,46
(26412)	RESGATE AUT	26356			35.079,48
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		350,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.718,71	
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288-2	26356		483,00	
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1252-2	26356		3.150,00	
(469)	VICENTE CAVALCANTE - NF 1237-2	26356		3.750,00	
(26398)	PGTO CARTOES - MMP	26356		7.000,00	
(620)	MADEIREIRA JABOAT AO	26356		350,00	
(620)	FRISOKAR - NF 45208	26356		903,02	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			350,00
(197)	PGTO PARC 1/60 SIMPLES	26356		14.443,46	
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(26405)	MARISI	26356		5.000,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.718,71
05 de janeiro de 2021					
(43)	ARMAZEM CORAL	246			92,09
(26356)	DB CEST PJ	1201			99,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.458,94	
(26356)	VIA VERDE TRANSPORTES - NF 97884	1163			1.104,94
(26356)	MADECENTER	620			3.255,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.458,94
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,06	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.207,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		99,63	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		94,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		20,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		275,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5.949,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.305,90	
(620)	JULIANA INDUSTRIA - NF 3342	232		3.207,70	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 14428	232		33,00	
(620)	MADECENTER	26356		3.255,00	
(620)	MADECENTER	232		4.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,06
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,94



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.207,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			99,63
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			94,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			20,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			275,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5.949,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.305,90
(232)	JULIANA INDUSTRIA - NF 3342	620			3.207,70
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 14428	620			33,00
(232)	MADECENTER	620			4.000,00
(232)	LOJAO DAS BATERIAS	1120			50,00
(1163)	VIA VERDE TRANSPORTES - NF 97884	26356		1.104,94	
(1120)	LOJAO DAS BATERIAS	232		50,00	
(246)	ARMAZEM CORAL	43		92,09	
(1201)	DB CEST PJ	26356		99,00	
06 de janeiro de 2021					
(43)	CEMOPEL	990			160,01
(43)	CEMOPEL	990			100,00
(43)	ROGERIO RESTAURANTE	1082			30,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		140,00	
(26356)	CORTE CORREIAS - MARCOS ANTONIO	26188			90,00
(26356)	CORTES VIDROS - SERGIO FERNANDO	26188			50,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			140,00
(990)	CEMOPEL	43		160,01	
(990)	CEMOPEL	43		100,00	
(1082)	ROGERIO RESTAURANTE	43		30,00	
(26188)	CORTE CORREIAS - MARCOS ANTONIO	26356		90,00	
(26188)	CORTES VIDROS - SERGIO FERNANDO	26356		50,00	
07 de janeiro de 2021					
(43)	POSTO MARIA FARINHA	990			65,03
(43)	FACIL PNEUS	1120			140,00
(43)	ALBUQUERQUE PNEUS	990			130,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.381,83	
(26356)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26405			720,76
(26356)	CELULAR LUCIANO	1112			51,99
(26356)	CELULAR MARISI	1112			51,99
(26356)	MADECENTER	620			109,00
(26356)	PGTO FGTS - 12/20 E 13º	26125			448,09
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.381,83
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		288,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		78,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,19	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		180,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		100,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		109,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 41517	232		112,00	
(620)	UNIPLASTICOS - NF 7137	232		180,00	
(620)	CASASLEO - NF 22057	232		352,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	MADECENTER	26356		109,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			288,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			78,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,19
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			180,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			100,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			109,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 41517	620			112,00
(232)	UNIPLASTICOS - NF 7137	620			180,00
(232)	CASASLEO - NF 22057	620			352,00
(26125)	PGTO FGTS - 12/20 E 13º	26356		448,09	
(1112)	CELULAR LUCIANO	26356		51,99	
(1112)	CELULAR MARISI	26356		51,99	
(1120)	FACIL PNEUS	43		140,00	
(990)	POSTO MARIA FARINHA	43		65,03	
(990)	ALBUQUERQUE PNEUS	43		130,00	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26356		720,76	
08 de janeiro de 2021					
(26356)	RESGATE AUT	26412		7.231,77	
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			405,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			435,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			40,00
(26356)	CASSIANO DE ARAUJO	892			40,00
(26356)	CASSIANO DE ARAUJO	253			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			40,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26188			355,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26188			357,50
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANNA	26188			857,95
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DANI PITAN	26188			200,00
(26356)	MARISI	26405			140,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42555-2/2	620			1.151,00
(26356)	/ PLASTMASTER - NF 7590	620			1.650,00
(26356)	JUROS S/ PLASTMASTER - NF 7590	1210			7,70
(26356)	MULTA S/ PLASTMASTER - NF 7590	1236			33,00
(26356)	MULTA S/ PLASTMASTER - NF 7590-1	1236			20,00
(26356)	JUROS S/ PLASTMASTER - NF 7590-1	1210			4,62
(26356)	PLASTMASTER - NF 7590-1	620			1.000,00
(26356)	COMPRA 12 CADEIRAS PLASTICAS	469			300,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			7.231,77
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,73	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		730,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		730,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.498,30	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		15.551,16	
(469)	COMPRA 12 CADEIRAS PLASTICAS	26356		300,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42555-2/2	26356		1.151,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	/ PLAST MASTER - NF 7590	26356		1.650,00	
(620)	PLAST MASTER - NF 7590-1	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,73
(892)	LEONCIO RENATO	26356		40,00	
(892)	CASSIANO DE ARAUJO	26356		40,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		40,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	CASSIANO DE ARAUJO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26356		405,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26356		435,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26356		355,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26356		357,50	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANNA	26356		857,95	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DANI PITAN	26356		200,00	
(26405)	MARISI	26356		140,00	
(1210)	JUROS S/ PLAST MASTER - NF 7590	26356		7,70	
(1210)	JUROS S/ PLAST MASTER - NF 7590-1	26356		4,62	
(1236)	MULTA S/ PLAST MASTER - NF 7590	26356		33,00	
(1236)	MULTA S/ PLAST MASTER - NF 7590-1	26356		20,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			730,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			730,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.498,30
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			15.551,16
11 de janeiro de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		200,00	
(26356)	DEB AUT	1031			147,33
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		6.927,73	
(26356)	FRETE SANTANA	1163			850,00
(26356)	ALUGUEL CARROCINHA	1163			80,00
(26356)	VIDROS ARMARIO	246			130,00
(26356)	NET MARISI	1112			75,00
(26356)	CELPE GALPAO	1074			126,34
(26356)	NET GALPAO	1112			55,00
(26356)	BALCAO DE MARMORE TAMANDARE	246			300,00
(26356)	CONDOMINIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	SEGURO NOVA JERSEY	1104			59,17
(26356)	FRISOKAR - NF 45715	620			727,39
(26356)	ALUGUEL E CELPE JANGA	25790			375,00
(26356)	GENIVALL LUIZ - 889	1031			500,00
(26356)	PGTO CARTOES	1031			3.000,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			6.927,73
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		621,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		136,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		62,97	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 206223	232		594,99	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 206012	232		820,76	
(620)	FRISOKAR - NF 45715	26356		727,39	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			621,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			136,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			62,97
(232)	FERREIRA PINTO - NF 206223	620			594,99
(232)	FERREIRA PINTO - NF 206012	620			820,76
(1031)	DEB AUT	26356		147,33	
(1031)	GENIVALL LUIZ - 889	26356		500,00	
(1031)	PGTO CARTOES	26356		3.000,00	
(1112)	NET MARISI	26356		75,00	
(1112)	NET GALPAO	26356		55,00	
(1104)	SEGURO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(1163)	FRETE SANTANA	26356		850,00	
(1163)	ALUGUEL CARROCINHA	26356		80,00	
(1074)	CELPE GALPAO	26356		126,34	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	
(246)	VIDROS ARMARIO	26356		130,00	
(246)	BALCAO DE MARMORE TAMANDARE	26356		300,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(25790)	ALUGUEL E CELPE JANGA	26356		375,00	
12 de janeiro de 2021					
(43)	PAULO FERREIRA MERCADO	25615			39,52
(26356)	SEGUROS	1104			149,41
(26356)	RESGATE AUT	26412		506,29	
(26356)	PGTO PARC 15 ICMS	176			356,88
(26412)	RESGATE AUT	26356			506,29
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		450,00	
(1104)	SEGUROS	26356		149,41	
(25615)	PAULO FERREIRA MERCADO	43		39,52	
(176)	PGTO PARC 15 ICMS	26356		356,88	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			450,00
13 de janeiro de 2021					
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			382,30
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			133,70
(26356)	RESGATE AUT	26412		3.516,00	
(26356)	GUSTAVO	26405			3.000,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			3.516,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		487,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		107,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		104,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		22,84	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		17.629,48	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			487,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			107,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			22,84
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		382,30	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		133,70	
(26405)	GUSTAVO	26356		3.000,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			17.629,48



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2021					
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.943,19	
(26356)	MANUTENCAO PORTAO	1040			100,00
(26356)	FRISOKAR - NF 45284	620			1.843,19
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.943,19
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		499,32	
(620)	FRISOKAR - NF 45284	26356		1.843,19	
(1040)	MANUTENCAO PORTAO	26356		100,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			499,32
15 de janeiro de 2021					
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(43)	MULTIKASA	25615			29,00
(43)	POSTO MARIA FARINHA	990			50,02
(26356)	DB CONSORC	26405			549,51
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			350,00
(26356)	DEB AUT	1031			129,88
(26356)	RESGATE AUT	26412		13.643,96	
(26356)	CARTAO AMERICANAS	1031			100,91
(26356)	FRISOKAR - NF 45866	620			2.981,72
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42815-1/2	620			147,60
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			40,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	25488			440,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	25488			652,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			40,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	- JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	- JONAS LUIZ	892			40,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	25488			652,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26188			355,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26188			367,50
(26356)	LEILA MARIANA	1031			445,59
(26356)	PESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			405,00
(26356)	PESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			435,00
(26356)	FL MARTINS DISTRIB	469			3.967,25
(26356)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	1163			1.100,00
(26356)	CEMOPEL	990			50,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			13.643,96
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.506,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.428,21	
(25488)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	26356		440,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	26356		652,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	26356		652,00	
(469)	FL MARTINS DISTRIB	26356		3.967,25	
(620)	FRISOKAR - NF 45866	26356		2.981,72	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42815-1/2	26356		147,60	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.506,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.428,21
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		40,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		40,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(892)	- JONAS LUIZ	26356		40,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	- JONAS LUIZ	26356		65,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		350,00	
(1031)	DEB AUT	26356		129,88	
(1031)	CARTAO AMERICANAS	26356		100,91	
(1031)	LEILA MARIANA	26356		445,59	
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(25615)	MULTIKASA	43		29,00	
(1163)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	26356		1.100,00	
(990)	POSTO MARIA FARINHA	43		50,02	
(990)	CEMOPEL	26356		50,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26356		355,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26356		367,50	
(26188)	PESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26356		405,00	
(26188)	PESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26356		435,00	
(26405)	DB CONSORC	26356		549,51	
16 de janeiro de 2021					
(43)	ATACADO DOS PRESENTES	246			37,70
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(246)	ATACADO DOS PRESENTES	43		37,70	
18 de janeiro de 2021					
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		6.816,77	
(26356)	CELPE FABRICA - 12/20	1074			630,32
(26356)	PGTO CELPE - 01/21	1074			281,05
(26356)	MULTA S/ NET TABAJARA	1236			1,40
(26356)	JUROS/ SNET TABAJARA	1210			0,42
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			128,77
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42846-1/2	620			169,00
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288	469			983,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 40755-2/2	620			277,00
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1252-2	469			3.150,00
(26356)	MULTA S/ TERRENO	1236			20,00
(26356)	JUROS S/ TERRENO	1210			5,91
(26356)	TERRENO	388			1.000,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			6.816,77
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288	26356		983,00	
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1252-2	26356		3.150,00	
(388)	TERRENO	26356		1.000,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42846-1/2	26356		169,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 40755-2/2	26356		277,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		128,77	
(1074)	CELPE FABRICA - 12/20	26356		630,32	
(1074)	PGTO CELPE - 01/21	26356		281,05	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1210)	JUROS/ SNET TABAJARA	26356		0,42	
(1210)	JUROS S/ TERRENO	26356		5,91	
(1236)	MULTA S/ NET TABAJARA	26356		1,40	
(1236)	MULTA S/ TERRENO	26356		20,00	
19 de janeiro de 2021					
(26356)	DESP ADMIN	1031			1.000,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		22.802,53	
(26356)	PASTAS AZ	25976			115,00
(26356)	ESCOLA LARISSA	26405			735,00
(26356)	MATERIAL	620			50,00
(26356)	CARTAO CARREFURO	1031			406,96
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	CELPE MARISI - 01/21	26405			111,37
(26356)	CARTAO SANTANDER	232			1.244,14
(26356)	OI MOVEL	1112			159,10
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JANAINA	26188			30,00
(26356)	PGTO INSS -12/20	671			376,21
(26356)	PGTO SIMPLES -12/20	26335			18.509,85
(26412)	RESGATE AUT	26356			22.802,53
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.720,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		299,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		66,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		8.050,42	
(620)	MATERIAL	26356		50,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.720,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			299,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			66,50
(232)	CARTAO SANTANDER	26356		1.244,14	
(671)	PGTO INSS -12/20	26356		376,21	
(26335)	PGTO SIMPLES -12/20	26356		18.509,85	
(1031)	DESP ADMIN	26356		1.000,00	
(1031)	CARTAO CARREFURO	26356		406,96	
(1112)	OI MOVEL	26356		159,10	
(25976)	PASTAS AZ	26356		115,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JANAINA	26356		30,00	
(26405)	ESCOLA LARISSA	26356		735,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(26405)	CELPE MARISI - 01/21	26356		111,37	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			8.050,42
20 de janeiro de 2021					
(43)	ROGERIO RESTAURANTE	1082			55,80
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		119,08	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			119,08
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(1082)	ROGERIO RESTAURANTE	43		55,80	

21 de janeiro de 2021



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	DESP ADMIN	1031			1.100,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		5.914,94	
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.393,06	
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42893-1/3	620			274,00
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	469			694,00
(26356)	RECICLAGEM - MARCIO CESAR	620			6.740,00
(26356)	AR CONDICIONADO E ACESSORIOS -	25615			1.300,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.393,06
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		902,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		198,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		67,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		35,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		7,79	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			5.914,94
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		730,00	
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	26356		694,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 41765	232		43,30	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 41759	232		82,80	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42893-1/3	26356		274,00	
(620)	RECICLAGEM - MARCIO CESAR	26356		6.740,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			902,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			198,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			67,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			35,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			7,79
(232)	FERREIRA PINTO - NF 41765	620			43,30
(232)	FERREIRA PINTO - NF 41759	620			82,80
(1031)	DESP ADMIN	26356		1.100,00	
(25615)	AR CONDICIONADO E ACESSORIOS -	26356		1.300,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			730,00
22 de janeiro de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.000,00	
(43)	QUALITY IMPORT PEÇAS	1120			567,14
(43)	AUTOVIA	25615			20,60
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			134,53
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.000,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		5.179,92	
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LAURICEA	26188			405,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO DE MKT - PAULO	26188			158,46
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS ARAFEL	26188			435,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			40,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			40,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26188			250,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26188			262,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	26188			481,97
(26356)	CONDOMINIO GUSTAVO	26405			150,00
(26356)	AMIL SAUDE	26174			1.689,96
(26412)	RESGATE AUT	26356			5.179,92
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		11.189,56	
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 29240-V	1163			1.274,11
(892)	LEONCIO RENATO	26356		40,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		40,00	
(26174)	AMIL SAUDE	26356		1.689,96	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		134,53	
(25615)	AUTOVIA	43		20,60	
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 29240-V	620		1.274,11	
(1120)	QUALITY IMPORT PEÇAS	43		567,14	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LAURICEA	26356		405,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO DE MKT - PAULO	26356		158,46	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS ARAFEL	26356		435,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26356		250,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26356		262,50	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	26356		481,97	
(26405)	CONDOMINIO GUSTAVO	26356		150,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			11.189,56
23 de janeiro de 2021					
(43)	BABY SOM	1120			90,00
(1120)	BABY SOM	43		90,00	
25 de janeiro de 2021					
(43)	FERPINTO	246			5,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			59,41
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			90,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.618,41	
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 40855-2/2	620			160,00
(26356)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	1163			850,00
(26356)	CAMPINENSE TRANSPORTE - NF 10845	1163			1.200,00
(26356)	AR CONDICIONADO - ARMAZEM CORAL	25615			259,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.618,41
(620)	FERREIRA PINTO - NF 40855-2/2	26356		160,00	
(232)	AR CONDICIONADO - ARMAZEM CORAL	25615			1.000,00
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		59,41	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		90,00	
(25615)	AR CONDICIONADO - ARMAZEM CORAL	232		1.000,00	
(25615)	AR CONDICIONADO - ARMAZEM CORAL	26356		259,00	
(1163)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	26356		850,00	
(1163)	CAMPINENSE TRANSPORTE - NF 10845	26356		1.200,00	
(246)	FERPINTO	43		5,00	
26 de janeiro de 2021					
(43)	FERPINTO	246			29,70
(43)	CASA DOS FOLHEADOS	246			20,00
(26356)	DESP ADMIN	1031			350,00
(26356)	DESP ADMIN	1031			525,02



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	RESGATE AUT	26412		16.029,90	
(26356)	CANETAS	25976			79,00
(26356)	CONSORCIO HB20 PRETO	26405			688,45
(26356)	CARTAO CAIXA	232			9.734,93
(26356)	FRISOKAR - NF 45420	620			2.934,90
(26356)	FRETE GUANAMBI	1163			400,00
(26356)	50% PEDIDO 115 - FL MARTINS DISTRIB	469			1.290,00
(26356)	CELPE TAMANDARE	26405			27,60
(26412)	RESGATE AUT	26356			16.029,90
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		37,24	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		78,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		10,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,33	
(469)	50% PEDIDO 115 - FL MARTINS DISTRIB	26356		1.290,00	
(620)	FRISOKAR - NF 45420	26356		2.934,90	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,24
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			78,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			10,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,33
(232)	CARTAO CAIXA	26356		9.734,93	
(232)	ARMAZEM CORAL	246			562,94
(232)	COMERCIAL BEZERRA	246			119,60
(1031)	DESP ADMIN	26356		350,00	
(1031)	DESP ADMIN	26356		525,02	
(1163)	FRETE GUANAMBI	26356		400,00	
(25976)	CANETAS	26356		79,00	
(26405)	CONSORCIO HB20 PRETO	26356		688,45	
(26405)	CELPE TAMANDARE	26356		27,60	
(246)	ARMAZEM CORAL	232		562,94	
(246)	COMERCIAL BEZERRA	232		119,60	
(246)	FERPINTO	43		29,70	
(246)	CASA DOS FOLHEADOS	43		20,00	
27 de janeiro de 2021					
(43)	MEGA POSTO	990			75,01
(43)	SELF SERVICE	1082			50,00
(43)	MACHADO COMBUSTIVEIS	990			90,00
(43)	CHARQUE POTIGUA	1082			60,00
(43)	LEROY MERLIN	246			15,78
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			275,62
(26356)	RESGATE AUT	26412		275,62	
(26412)	RESGATE AUT	26356			275,62
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.115,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		464,40	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.115,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			464,40
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		275,62	
(990)	MEGA POSTO	43		75,01	
(990)	MACHADO COMBUSTIVEIS	43		90,00	
(1082)	SELF SERVICE	43		50,00	
(1082)	CHARQUE POTIGUA	43		60,00	
(246)	LEROY MERLIN	43		15,78	
28 de janeiro de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.500,00	
(43)	AUTO POSTO	990			100,01
(43)	HRS COMERCIO DE PEÇAS	1120			128,60
(26356)	DESP ADMIN	1031			430,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			46,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			152,00
(26356)	APLIC AUT	26412			4.107,11
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		7.718,71	
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.500,00
(26356)	4 PARC ALUGUEL DO CARRO	25790			1.260,00
(26356)	PGTO PARC 14 ICMS FRONTEIRA COD 998 -	176			221,10
(26412)	APLIC AUT	26356		4.107,11	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.487,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		928,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		417,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		81,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		275,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		300,60	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			7.718,71
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		245,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.487,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			928,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			417,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			81,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			275,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			300,60
(1031)	DESP ADMIN	26356		430,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		46,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		152,00	
(1120)	HRS COMERCIO DE PEÇAS	43		128,60	
(990)	AUTO POSTO	43		100,01	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(176)	PGTO PARC 14 ICMS FRONTEIRA COD 998 -	26356		221,10	
(25790)	4 PARC ALUGUEL DO CARRO	26356		1.260,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			245,00
29 de janeiro de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.500,00	
(26356)	EXPRESS ANGEL	620			275,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		450,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.800,00	
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	SAQUE B24H	43			1.500,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		8.119,50	
(26356)	EXPRESS ANGEL	620			275,00
(26356)	PLAST MASTER - NF 7590	620			1.650,00
(26356)	IMV COMERCIO (PLAST MASTER) - NF 7590	620			1.000,00
(26356)	PESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			40,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	663			1.025,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			40,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			48,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			78,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	663			532,00
(26356)	MARCELO FERREIRA	26188			700,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	26188			509,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			435,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			405,00
(26356)	PGTO PARCELA 6/10 - SECCIONADORA	418			1.500,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			8.119,50
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			450,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.800,00
(418)	PGTO PARCELA 6/10 - SECCIONADORA	26356		1.500,00	
(620)	EXPRESS ANGEL	26356		275,00	
(620)	EXPRESS ANGEL	26356		275,00	
(620)	PLAST MASTER - NF 7590	26356		1.650,00	
(620)	IMV COMERCIO (PLAST MASTER) - NF 7590	26356		1.000,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	26356		532,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		40,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		48,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		40,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		78,00	
(26188)	PESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	MARCELO FERREIRA	26356		700,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	26356		509,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26356		435,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26356		405,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
31 de janeiro de 2021					
(26412)	RENDIMENTO	25402		8,40	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			440,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,23
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,19
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	817		0,97	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	817		0,73	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,19
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	817		0,97	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26335)	COMP 01/2021	1309			1.735,24
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,23	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,19	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	663			0,97
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.100,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	663			0,73
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,19	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	663			0,97
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		88,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(1309)	COMP 01/2021	26335		1.735,24	
(25402)	RENDIMENTO	26412			8,40
01 de fevereiro de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		200,00	
(43)	ALBUQUERQUE PNEUS	990			150,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		550,00	
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			200,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		8.754,84	
(26356)	VIVO PE	1112			34,99
(26356)	CARTAO HIPER	1031			224,77
(26356)	CARTAO ATACADAO	1031			665,78
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288	620			984,00
(26356)	PETROCARGAS EXPRESS - NF 26952	1163			562,80
(26356)	PGTO DE CARTOES - MMP	26398			6.610,00
(26356)	TIM ONLINE	1112			20,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26412)	RESGAT AUT	26356			8.754,84
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		216,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		47,49	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		78,22	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,18	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			550,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.983,60	
(26398)	PGTO DE CARTOES - MMP	26356		6.610,00	
(620)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288	26356		984,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			216,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			47,49
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			78,22
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,18
(1031)	CARTAO HIPER	26356		224,77	
(1031)	CARTAO ATACADAO	26356		665,78	
(1112)	VIVO PE	26356		34,99	
(1112)	TIM ONLINE	26356		20,00	
(1163)	PETROCARGAS EXPRESS - NF 26952	26356		562,80	
(990)	ALBUQUERQUE PNEUS	43		150,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.983,60
02 de fevereiro de 2021					
(43)	AGUA MINERAL	25615			20,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		500,00	
(26356)	GUSTAVO TAMANDARE	26405			500,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			500,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		80,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,63	
(620)	DE ANGELIS	232		2.060,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			80,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,63
(232)	DE ANGELIS	620			2.060,00
(25615)	AGUA MINERAL	43		20,00	
(26405)	GUSTAVO TAMANDARE	26356		500,00	
03 de fevereiro de 2021					
(43)	FERREIRA COSTA	246			13,00
(43)	MEGA POSTO	990			130,03
(43)	POSTO APIPUCOS	990			150,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			63,69
(26356)	CARTAO MAESTRO	620			94,40
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			29,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		187,09	
(26412)	RESGAT AUT	26356			187,09
(620)	CARTAO MAESTRO	26356		94,40	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		63,69	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		29,00	
(990)	MEGA POSTO	43		130,03	
(990)	POSTO APIPUCOS	43		150,00	
(246)	FERREIRA COSTA	43		13,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2021					
(43)	SELF SERVICE	1082			35,00
(43)	CHURRASCARIA	1082			50,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		310,49	
(26356)	SEGURO BIKE	1104			110,49
(26356)	DESPESAS VIAJEM NAT AL - MARCOS RAFAEL	1139			200,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			310,49
(232)	PRESSGAS	990			150,00
(1139)	DESPESAS VIAJEM NAT AL - MARCOS RAFAEL	26356		200,00	
(1104)	SEGURO BIKE	26356		110,49	
(990)	PRESSGAS	232		150,00	
(1082)	SELF SERVICE	43		35,00	
(1082)	CHURRASCARIA	43		50,00	
05 de fevereiro de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.000,00	
(26356)	SALDO SALARIOS A PG	817			0,70
(26356)	PGTO SALDO FGTS - 01/21	868			0,07
(26356)	PGTO SALARIOS	663			405,00
(26356)	DESP ADMIN	1031			100,00
(26356)	DB CEST PJ	1201			99,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		600,00	
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.000,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		5.059,97	
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - GENIVAL LUIZ	26188			141,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			40,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			40,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			40,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26188			700,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			47,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	663			659,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			435,00
(26356)	EXPRESSANGEL	620			300,60
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	469			694,00
(26356)	JUROS S/ FERREIRA PINTO - NF 42949	1210			0,28
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42949	620			115,80
(26356)	PGTO FGTS - 01/21	26125			380,02
(26412)	RESGAT AUT	26356			5.059,97
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			600,00
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	26356		694,00	
(620)	EXPRESSANGEL	26356		300,60	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42949	26356		115,80	
(663)	PGTO SALARIOS	26356		405,00	
(663)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	26356		659,00	
(26125)	PGTO FGTS - 01/21	26356		380,02	
(817)	SALDO SALARIOS A PG	26356		0,70	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(868)	PGTO SALDO FGTS - 01/21	26356		0,07	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		40,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		40,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		40,00	
(892)	LEILA MARIANA	26356		47,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(1031)	DESP ADMIN	26356		100,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - GENIVAL LUIZ	26356		141,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26356		700,00	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		435,00	
(1201)	DB CEST PJ	26356		99,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(1210)	JUROS S/ FERREIRA PINTO - NF 42949	26356		0,28	
08 de fevereiro de 2021					
(43)	POSTO CUNCUN	990			150,00
(43)	LOJAO DAS BATETRIAS	1120			50,00
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		247,70	
(26356)	CELPE TAMANDARE	26405			143,72
(26356)	CELULAR LUCIANO	1112			51,99
(26356)	TIM CELULAR	1112			51,99
(26412)	RESGAT AUT	26356			247,70
(256)	Devolução de mercadoria 17966-	620			11,58
(256)	Devolução de mercadoria 17966-	620			2,54
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		376,03	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		109,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		342,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		583,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		120,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.713,03	
(620)	Devolução de mercadoria 17966-	256			11,58
(620)	Devolução de mercadoria 17966-	256			2,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			376,03
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			109,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			342,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			583,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			120,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.713,03
(1112)	CELULAR LUCIANO	26356		51,99	
(1112)	TIM CELULAR	26356		51,99	
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1120)	LOJAO DAS BATETRIAS	43		50,00	
(990)	POSTO CANCUN	43		150,00	
(26405)	CELPE TAMANDARE	26356		143,72	
09 de fevereiro de 2021					
(26356)	RESGAT AUT	26412		1.057,80	
(26356)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26405			197,80
(26356)	MARISI	26405			140,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEANDRO SILVA	26188			420,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - ANA LUCIA	26188			100,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - ANA LUCIA	26188			200,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			1.057,80
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		253,17	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,58	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.913,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		600,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		550,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			253,17
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,58
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEANDRO SILVA	26356		420,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - ANA LUCIA	26356		100,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - ANA LUCIA	26356		200,00	
(26405)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26356		197,80	
(26405)	MARISI	26356		140,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.913,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			600,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			550,00
10 de fevereiro de 2021					
(43)	MERCADINHO TABAJARA	25445			34,93
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		17.629,48	
(26356)	APLIC AUT	26412			11.650,21
(26356)	DEB AUT	1031			147,33
(26356)	SALDO CONDOMINIO APTO	26405			1.268,61
(26356)	CIM 1 PARCELA	26391			800,16
(26356)	CONDOMINIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	MANUTENCAO PCS	1040			500,00
(26356)	ALUGUEL E CELPE JANGA	25790			375,00
(26356)	CONTABILIDADE - ADRIANO LIMA	1252			139,00
(26356)	NET MARISI	1112			75,00
(26356)	NET GALPAO	1112			55,00
(26356)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	PGTO CARTAO BRADESCO	1031			1.760,00
(26356)	VIDROS UNIVASF	246			500,00
(26412)	APLIC AUT	26356		11.650,21	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			17.629,48
(1031)	DEB AUT	26356		147,33	
(1031)	PGTO CARTAO BRADESCO	26356		1.760,00	
(1112)	NET MARISI	26356		75,00	
(1112)	NET GALPAO	26356		55,00	
(1040)	MANUTENCAO PCS	26356		500,00	
(26405)	SALDO CONDOMINIO APTO	26356		1.268,61	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26405)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(246)	VIDROS UNIVASF	26356		500,00	
(1252)	CONTABILIDADE - ADRIANO LIMA	26356		139,00	
(26391)	CIM 1 PARCELA	26356		800,16	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	43		34,93	
(25790)	ALUGUEL E CELPE JANGA	26356		375,00	
11 de fevereiro de 2021					
(43)	POSTO PERIMETRAL	990			100,00
(43)	AGUA MINERAL	25615			5,00
(26356)	SEGUROS	1104			149,41
(26356)	RESGAT AUT	26412		1.657,43	
(26356)	PGTO SKY	1112			100,00
(26356)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/2	620			1.322,42
(26356)	POTES - TUPAN	25615			15,80
(26356)	TABUA DE PASSAR - TUPAN	25615			69,80
(26412)	RESGAT AUT	26356			1.657,43
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		263,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		57,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		96,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,24	
(620)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/2	26356		1.322,42	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			263,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			57,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			96,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,24
(1112)	PGTO SKY	26356		100,00	
(1104)	SEGUROS	26356		149,41	
(25615)	POTES - TUPAN	26356		15,80	
(25615)	TABUA DE PASSAR - TUPAN	26356		69,80	
(25615)	AGUA MINERAL	43		5,00	
(990)	POSTO PERIMETRAL	43		100,00	
12 de fevereiro de 2021					
(26356)	ENVIO PIX	1031			193,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		4.363,27	
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	CELPE GALPAO	1074			122,23
(26356)	LICENCIAMENTO HB PRETO - SEFAZ	26391			269,54
(26356)	LICENCIAMENTO HB PRETO - DETRAN PE	26391			156,70
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			387,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			417,00
(26356)	ADIANTAMENTO - CASSIANO ARAUJO	25488			440,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			35,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			52,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			52,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			35,00
(26356)	ADINATAMENTO - LEONCIO RENATO	25488			652,00
(26356)	ADINATAMENTO - JONAS LUIZ	25488			652,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			52,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			35,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			40,80
(26356)	LEILA MARIANA	253			52,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	25488			520,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			4.363,27
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		36,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,04	
(25488)	ADIANTAMENTO - CASSIANO ARAUJO	26356		440,00	
(25488)	ADINATAMENTO - LEONCIO RENATO	26356		652,00	
(25488)	ADINATAMENTO - JONAS LUIZ	26356		652,00	
(25488)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	26356		520,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			36,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,04
(232)	MARICLEYTON	246			46,03
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		35,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		35,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		35,00	
(892)	LEILA MARIANA	26356		40,80	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		52,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		52,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		52,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		52,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		193,00	
(1074)	CELPE GALPAO	26356		122,23	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26356		387,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26356		417,00	
(246)	MARICLEYTON	232			46,03
(26391)	LICENCIAMENTO HB PRETO - SEFAZ	26356		269,54	
(26391)	LICENCIAMENTO HB PRETO - DETRAN PE	26356		156,70	
15 de fevereiro de 2021					
(43)	BRUNO GAS	25615			14,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		261,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		57,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		437,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		96,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		536,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		117,72	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42154	232			654,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 208473	232			555,78
(620)	ARAUO MADEIRAS - NF 59456	232			1.353,27
(620)	ARAUO MADEIRAS - NF 59456	232			127,49
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			261,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			57,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			437,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			96,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			536,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			117,72



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	FERREIRA PINTO - NF 42154	620			654,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 208473	620			555,78
(232)	ARAUO MADEIRAS - NF 59456	620			1.353,27
(232)	ARAUO MADEIRAS - NF 59456	620			127,49
(25615)	BRUNO GAS	43		14,00	
16 de fevereiro de 2021					
(43)	LINSE LEITE	990			100,00
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		434,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		95,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		288,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		280,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.109,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		243,59	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		127,49	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			434,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			95,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			288,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			280,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.109,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			243,59
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			127,49
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(990)	LINSE LEITE	43		100,00	
17 de fevereiro de 2021					
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			194,03
(26356)	DESP ADMIN	1031			250,00
(26356)	DESP ADMIN	1031			321,66
(26356)	DB CONSORC	26405			549,51
(26356)	RESGAT AUT	26412		7.449,81	
(26356)	CELPE FABRICA	1074			435,94
(26356)	PGTO CELPE GUSTAVO	26405			257,06
(26356)	BOLETO GUSTAVO	26405			1.000,00
(26356)	FRISOKAR - NF 45866	620			2.592,80
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42846-2/2	620			169,00
(26356)	PETROCARGAS - NF 29240	1163			1.274,11
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 4815-2/2	620			146,00
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26412)	RESGAT AUT	26356			7.449,81
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.863,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		103,00	
(620)	FRISOKAR - NF 45866	26356			2.592,80
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42846-2/2	26356			169,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 4815-2/2	26356			146,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.863,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			103,00
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		194,03	
(1031)	DESP ADMIN	26356		250,00	
(1031)	DESP ADMIN	26356		321,66	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1163)	PETROCARGAS - NF 29240	26356		1.274,11	
(1074)	CELPE FABRICA	26356		435,94	
(26405)	DB CONSORC	26356		549,51	
(26405)	PGTO CELPE GUSTAVO	26356		257,06	
(26405)	BOLETO GUSTAVO	26356		1.000,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
18 de fevereiro de 2021					
(43)	CERTIDAO SIMPLIFICADA - JUCEPE	26391			26,00
(43)	POSTO MARINHA FARINHA	990			109,17
(43)	AUTO POSTO	990			100,00
(26356)	PGTO SALDO INSS - 01/21	850			2,46
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26356)	DEB AUT	1031			129,88
(26356)	RESGAT AUT	26412		3.047,14	
(26356)	CELPE MARISI	26405			85,74
(26356)	CARTAO SANTANDER	1031			1.236,26
(26356)	IPVA MONTANA	26391			589,78
(26356)	IPVA MONTANA	26391			156,70
(26356)	OI FEB/20	1112			152,02
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43046-1/2	620			216,20
(26356)	PGTO INSS - 01/21	671			378,10
(26412)	RESGAT AUT	26356			3.047,14
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		356,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.074,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		16.200,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.293,80	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43046-1/2	26356		216,20	
(671)	PGTO INSS - 01/21	26356		378,10	
(850)	PGTO SALDO INSS - 01/21	26356		2,46	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1031)	DEB AUT	26356		129,88	
(1031)	CARTAO SANTANDER	26356		1.236,26	
(1112)	OI FEB/20	26356		152,02	
(990)	POSTO MARINHA FARINHA	43		109,17	
(990)	AUTO POSTO	43		100,00	
(26405)	CELPE MARISI	26356		85,74	
(26391)	IPVA MONTANA	26356		589,78	
(26391)	IPVA MONTANA	26356		156,70	
(26391)	CERTIDAO SIMPLIFICADA - JUCEPE	43		26,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			356,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.074,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			16.200,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.293,80

19 de fevereiro de 2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(43)	SAQUE B24H	26356		1.000,00	
(43)	POSTO SANTAMONICA	990			20,00
(26356)	PG ORG GOV	26391			44,20
(26356)	PG ORG GOV	26391			13,60
(26356)	PG ORG GOV	26391			13,60
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.000,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		4.966,87	
(26356)	MARKETING - PAULO GENTIL	1406			250,00
(26356)	ESCOLA LARISSA	26405			1.330,00
(26356)	MDF GREENPLAC - ARAUJO MADEIRAS	246			444,52
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			52,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			40,80
(26356)	PASSAGEM E REVEICAO - MARCELO	26188			109,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			409,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			439,00
(26356)	PARAFUSOS P/ MONTAGEM CADEIRA	25615			291,65
(26412)	RESGAT AUT	26356			4.966,87
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		53,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		145,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		291,65	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.454,66	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			53,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			145,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			291,65
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 64-	1163			260,00
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 65-	1163			80,00
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 66-	1163			80,00
(232)	MDF GREENPLAC - ARAUJO MADEIRAS	246			600,00
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		44,00	
(892)	LEILA MARIANA	26356		40,80	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		52,00	
(25615)	PARAFUSOS P/ MONTAGEM CADEIRA	26356		291,65	
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 64-	620		260,00	
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 65-	620		80,00	
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 66-	620		80,00	
(990)	POSTO SANTAMONICA	43		20,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26188)	PASSAGEM E REVEIÇÃO - MARCELO	26356		109,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26356		409,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26356		439,00	
(26405)	ESCOLA LARISSA	26356		1.330,00	
(246)	MDF GREENPLAC - ARAUJO MADEIRAS	232		600,00	
(246)	MDF GREENPLAC - ARAUJO MADEIRAS	26356		444,52	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(26391)	PG ORG GOV	26356		44,20	
(26391)	PG ORG GOV	26356		13,60	
(26391)	PG ORG GOV	26356		13,60	
(1406)	MARKETING - PAULO GENTIL	26356		250,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.454,66
20 de fevereiro de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		872,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,58	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			872,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			191,58
22 de fevereiro de 2021					
(43)	BIKE.COM	1120			128,00
(43)	LB BUENO	1082			42,00
(43)	LB BUENO	1082			55,50
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			208,30
(26356)	DESP ADMIN	1031			1.000,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			50,01
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			75,60
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			114,02
(26356)	RESGAT AUT	26412		4.353,66	
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	469			694,50
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42892-2/3	620			274,00
(26356)	PGTO SIMPLES - 01/21	26335			1.735,24
(26356)	AUTO POSTO	990			201,99
(26412)	RESGAT AUT	26356			4.353,66
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	26356		694,50	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42892-2/3	26356		274,00	
(26335)	PGTO SIMPLES - 01/21	26356		1.735,24	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		208,30	
(1031)	DESP ADMIN	26356		1.000,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		50,01	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		75,60	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		114,02	
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(1120)	BIKE.COM	43		128,00	
(990)	AUTO POSTO	26356		201,99	
(1082)	LB BUENO	43		42,00	
(1082)	LB BUENO	43		55,50	
23 de fevereiro de 2021					
(43)	POSTO TACARUNA	990			100,09
(26356)	RESGAT AUT	26412		1.689,96	
(26356)	AMIL SAUDE	26174			1.689,96
(26412)	RESGAT AUT	26356			1.689,96



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		437,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		359,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		78,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		111,15	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		895,08	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		5.100,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			437,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			359,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			78,94
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			111,15
(26174)	AMIL SAUDE	26356		1.689,96	
(990)	POSTO TACARUNA	43		100,09	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			895,08
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			5.100,00
24 de fevereiro de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		250,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		574,00	
(26356)	SAQUE B24H	43			250,00
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	RESGAT AUT	26412		1.836,45	
(26356)	CORREDIÇAS - MADEIREIRA JABOATAO	246			525,00
(26356)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1812/2	469			1.290,00
(26356)	LOJAO DO PETROLEO	246			142,95
(26356)	AUTO POSTO	990			200,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			1.836,45
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		525,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		90,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			574,00
(469)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1812/2	26356		1.290,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			525,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			90,00
(990)	AUTO POSTO	26356		200,00	
(246)	CORREDIÇAS - MADEIREIRA JABOATAO	26356		525,00	
(246)	LOJAO DO PETROLEO	26356		142,95	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
25 de fevereiro de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		100,00	
(43)	EDUARDO INACIO COMBUST	990			62,03
(43)	AUTO POSTO	990			100,00
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			100,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		1.203,41	
(26356)	CARTAO AMERICANAS	1031			100,91
(26356)	FRETE ALAGOAS	1163			1.000,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			1.203,41
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.312,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.824,70	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8.312,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.824,70
(1031)	CARTAO AMERICANAS	26356		100,91	
(1163)	FRETE ALAGOAS	26356		1.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(990)	EDUARDO INACIO COMBUST	43		62,03	
(990)	AUTO POSTO	43		100,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
26 de fevereiro de 2021					
(26356)	PG ORG GOV	26391			312,88
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			409,00
(26356)	IPVA MONTANA	26391			156,70
(26356)	RESGAT AUT	26412		12.087,87	
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	SECCIONADORA PARC 7	418			1.500,00
(26356)	CARTAO CAIXA	232			7.347,90
(26356)	CONSROCIO HB PRETO	26405			691,40
(26356)	FRISOKAR - NF 46289	620			2.173,62
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			439,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO BRITO	26188			371,50
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	663			577,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			45,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			45,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	PGTO DE SALARIO -LEONCIO RENATO	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	663			1.025,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			45,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			47,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	663			680,00
(26356)	CARTAO HIPER GUSTAVO	26405			160,73
(26356)	PGTO PARC 2/60 SIMPLES	197			989,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			12.087,87
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		74,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		336,17	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		69,55	
(418)	SECCIONADORA PARC 7	26356		1.500,00	
(620)	FRISOKAR - NF 46289	26356		2.173,62	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			74,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			336,17
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			69,55
(232)	CARTAO CAIXA	26356		7.347,90	
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	26356		577,00	
(663)	PGTO DE SALARIO -LEONCIO RENATO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	26356		680,00	
(197)	PGTO PARC 2/60 SIMPLES	26356		989,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		45,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		45,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		45,00	
(892)	LEILA MARIANA	26356		47,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26356		409,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26356		439,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO BRITO	26356		371,50	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		691,40	
(26405)	CARTAO HIPER GUSTAVO	26356		160,73	
(26391)	PG ORG GOV	26356		312,88	
(26391)	IPVA MONTANA	26356		156,70	
28 de fevereiro de 2021					
(26412)	IOF	1201			0,33
(26412)	IRRF	1201			1,85
(26412)	RENDIMENTO	25402		3,31	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			440,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Arredondamento <02/2021>	817		0,23	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,73
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <02/2021>	817		0,19	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,41
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <02/2021>	817		0,19	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,41
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26335)	COMP 02/21	1309			1.743,03
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <02/2021>	663			0,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,73	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <02/2021>	663			0,19
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,41	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <02/2021>	663			0,19
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,41	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		88,01	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(1201)	IOF	26412		0,33	
(1201)	IRRF	26412		1,85	
(1309)	COMP 02/21	26335		1.743,03	
(25402)	RENDIMENTO	26412			3,31
01 de março de 2021					
(26356)	DEB IOF	1201			25,14
(1201)	DEB IOF	26356		25,14	
02 de março de 2021					
(26356)	CELPE TAMANDARE	26405			121,83
(26356)	VIVO CELULAR	1112			34,98
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		130,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,62	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			130,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,62
(1112)	VIVO CELULAR	26356		34,98	
(26405)	CELPE TAMANDARE	26356		121,83	
03 de março de 2021					
(26356)	PGTO PARC 16 ICMS FRONTEIRA COD 998	176			319,25
(26356)	PGTO FGTS - 02/21	26125			484,09
(26356)	APLIC AUT	26412			8.153,01
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		15.551,16	
(26412)	APLIC AUT	26356		8.153,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,85	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,11	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		92,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		20,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		81,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,78	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			15.551,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			191,85
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,11
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			92,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			20,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			81,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			233,96

(620)



Documento: FERREIRA PINTO - NF 209548 - NABEIS
 Data do download - 12/04/2022 08:35:36
 Código de Autenticação 0C37.808F.6BBB.201E
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade: https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.1.0366859-6

Nº PROTOCOLO 22/945004-0 PROTOCOLADO 12/04/2022 20:35:08

Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 12/04/2022 20:35:08

EMPRESA G H P S BARRETO ME



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	FERREIRA PINTO - NF 209548	620			233,96
(232)	CEMOPEL	990			100,00
(232)	MC GASES	25615			1.350,00
(232)	PALMA PARAFUSOS	25445			98,70
(26125)	PGTO FGTS - 02/21	26356		484,09	
(25615)	MC GASES	232		1.350,00	
(990)	CEMOPEL	232		100,00	
(176)	PGTO PARC 16 ICMS FRONTEIRA COD 998	26356		319,25	
(25445)	PALMA PARAFUSOS	232		98,70	
04 de março de 2021					
(26356)	CARTAO ATACADAO	26405			1.023,69
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.023,69	
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.023,69
(26405)	CARTAO ATACADAO	26356		1.023,69	
05 de março de 2021					
(43)	DIFERENÇA DE SALARIO	663			3,00
(26356)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	817			260,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	COMISSAO - LEILA MARIANA	25795			8,61
(26356)	COMISSAO - LEILA MARIANA	25795			233,27
(26356)	COMISSAO - LEILA MARIANA	25795			236,07
(26356)	SEMANA - MARCELO EFRREIRA	26188			371,50
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			44,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			44,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			44,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			439,00
(26356)	JULIO GUEDES	26188			409,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.699,45	
(26356)	DEB CEST PJ	1201			99,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.699,45
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		124,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		114,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		109,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,12	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			124,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			114,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			109,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,12
(620)	FERREIRA PINTO - NF 209676	232		265,58	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42446	232		134,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 209676	620			265,58
(232)	FERREIRA PINTO - NF 42446	620			134,00
(663)	DIFERENÇA DE SALARIO	43			3,00
(817)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	26356		260,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(892)	LEILA MARIANA	26356		51,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		44,00	
(26188)	SEMANA - MARCELO EFRREIRA	26356		371,50	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		439,00	
(26188)	JULIO GUEDES	26356		409,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(1201)	DEB CEST PJ	26356		99,00	
(25795)	COMISSAO - LEILA MARIANA	26356		8,61	
(25795)	COMISSAO - LEILA MARIANA	26356		233,27	
(25795)	COMISSAO - LEILA MARIANA	26356		236,07	
06 de março de 2021					
(43)	AUTO POSTO	990			180,00
(990)	AUTO POSTO	43		180,00	
08 de março de 2021					
(43)	SAQUE ATM	26356		1.200,00	
(26356)	WALDY GALDINO	1031			70,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		499,32	
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.122,68	
(26356)	SAQUE ATM	43			1.200,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			332,00
(26356)	RECARGA CELULAR	1112			20,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.122,68
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			499,32
(1031)	WALDY GALDINO	26356		70,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		332,00	
(1112)	RECARGA CELULAR	26356		20,00	
09 de março de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		100,00	
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.345,18	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		195,66	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		195,66	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		356,00	
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			100,00
(26356)	ENVIO PIX	620			2.990,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.345,18
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		32,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		7,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		300,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.405,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		528,09	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			195,66
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			195,66
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			356,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			32,31



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			7,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			300,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.405,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			528,09
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43443	232		39,40	
(620)	ENVIO PIX	26356		2.990,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 43443	620			39,40
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
10 de março de 2021					
(26356)	CONDOMINIO T AMANDARE	26405			300,00
(26356)	SEGURO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	INTERNET DAVI	1112			55,00
(26356)	TRAS SOLUÇÕES	1252			735,00
(26356)	ALUGUEL JANGA	25790			375,00
(26356)	GENIVAL LUIZ - 889,	1031	3		500,00
(26356)	APLIC AUT	26412			17.745,40
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		3.913,00	
(26356)	DEB AUT	1031			147,33
(26356)	ARMAZEM CORAL - NF 39990	620			196,10
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		16.200,00	
(26412)	APLIC AUT	26356		17.745,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		196,10	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.913,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			16.200,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			196,10
(620)	ARMAZEM CORAL - NF 39990	26356		196,10	
(1031)	GENIVAL LUIZ - 889,	26356	3		500,00
(1031)	DEB AUT	26356			147,33
(1112)	INTERNET DAVI	26356			55,00
(26405)	CONDOMINIO T AMANDARE	26356			300,00
(26405)	SEGURO NOVA JERSEY	26356			59,17
(1252)	TRAS SOLUÇÕES	26356			735,00
(25790)	ALUGUEL JANGA	26356			375,00
11 de março de 2021					
(43)	FERREIRA PINTO - NF 210043	620			71,97
(43)	FERREIRA PINTO - NF 11201	620			100,40
(43)	POSTO ELO	990			120,16
(26356)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/3	620			1.322,42
(26356)	FL MARTINS DISTRIB - PED 057	469			13.000,00
(26356)	MADECENTER	620			3.360,00
(26356)	MADECENTER	620			611,60
(26356)	RESGATE AUT	26412		18.361,02	
(26356)	ENVIO TEV	1031			67,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			18.361,02
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.755,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		604,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		501,51	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		110,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		586,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		128,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		82,33	
(469)	FL MARTINS DISTRIB - PED 057	26356		13.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.755,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			604,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			501,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			110,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			586,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			128,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			82,33
(620)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/3	26356		1.322,42	
(620)	MADECENTER	26356		3.360,00	
(620)	MADECENTER	26356		611,60	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 210043	43		71,97	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 11201	43		100,40	
(1031)	ENVIO TEV	26356		67,00	
(990)	POSTO ELO	43		120,16	
12 de março de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.000,00	
(43)	POSTO XINGU	990			50,00
(26356)	IPVA HB20 PRETO	26391			269,54
(26356)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	25488			520,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			371,50
(26356)	ADIANTAMENTO - JONAS LUIZ	25488			652,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	ADIANTAMENTO - LEONCIO RENATO	25488			652,00
(26356)	ADIANTAMENTO - CASSIANO ARAUJO	25488			440,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			439,00
(26356)	DAVIPITAN	26188			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		346,44	
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.000,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			31,04
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			30,39
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			112,67
(26412)	RESGATE AUT	26356			346,44
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		204,18	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,82	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		120,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.442,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		755,61	
(25488)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	26356		520,00	
(25488)	ADIANTAMENTO - JONAS LUIZ	26356		652,00	
(25488)	ADIANTAMENTO - LEONCIO RENATO	26356		652,00	
(25488)	ADIANTAMENTO - CASSIANO ARAUJO	26356		440,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			204,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,82
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			120,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.442,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			755,61
(892)	LEILA MARIANA	26356		51,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		44,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		31,04	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		30,39	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		112,67	
(990)	POSTO XINGU	43		50,00	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		371,50	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		439,00	
(26188)	DAVIPITAN	26356		200,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(26391)	IPVA HB20 PRETO	26356		269,54	
15 de março de 2021					
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	BOLETO TERRENO - CARLOS ANTONIO	388			1.000,00
(26356)	NET MARISI	26405			76,59
(26356)	PEDREIRO - LUCIANO ALBVES	26188			2.750,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.983,60	
(26356)	DEB AUT	1031			129,88
(26356)	SEGUROS	1104			149,41
(26356)	DB CONSORC	1031			549,51
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 210291	620			250,91
(26356)	MADECENTER - NF 27778	620			186,00
(26356)	AUTO POSTO	990			150,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			121,66
(26356)	MUNDO DAS CORREIRAS - NF 9558	620			55,00
(26356)	PALMA PARAFUSOS - NF 588994	620			83,75
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		205,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,17	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		186,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,68	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.983,60
(388)	BOLETO TERRENO - CARLOS ANTONIO	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			205,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,17
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			186,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 210291	26356		250,91	
(620)	MADECENTER - NF 27778	26356		186,00	
(620)	MUNDO DAS CORREIRAS - NF 9558	26356		55,00	
(620)	PALMA PARAFUSOS - NF 588994	26356		83,75	
(1031)	DEB AUT	26356		129,88	
(1031)	DB CONSORC	26356		549,51	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		121,66	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1104)	SEGUROS	26356		149,41	
(990)	AUTO POSTO	26356		150,00	
(26188)	PEDREIRO - LUCIANO ALBVES	26356		2.750,00	
(26405)	NET MARISI	26356		76,59	
16 de março de 2021					
(26356)	CELULAR MARISI	1112			51,99
(26356)	FRISOKAR - NF 45866	620			2.592,80
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43046-2/2	620			216,00
(26356)	CEL LUCIANO	1112			51,99
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.541,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		557,87	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.541,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			557,87
(620)	FRISOKAR - NF 45866	26356		2.592,80	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43046-2/2	26356		216,00	
(232)	JLF	246			37,40
(1112)	CELULAR MARISI	26356		51,99	
(1112)	CEL LUCIANO	26356		51,99	
(246)	JLF	232		37,40	
17 de março de 2021					
(26356)	CELPE FABRICA	1074			501,37
(26356)	ENVIO PIX	1031			250,00
(256)	Devolução de mercadoria 1583-09026535000106-	620			15,07
(256)	Devolução de mercadoria 1583-09026535000106-	620			68,68
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		82,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		337,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		67,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		402,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		83,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		119,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		155,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	Devolução de mercadoria 700-PALMA	25968			83,75
(620)	Devolução de mercadoria 1583-09026535000106-	256		15,07	
(620)	Devolução de mercadoria 1583-09026535000106-	256		68,68	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			82,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			337,94
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			67,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			402,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			83,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			119,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			155,00
(232)	AÇOMAS - PED 11997715	246			33,96
(1031)	ENVIO PIX	26356		250,00	
(1074)	CELPE FABRICA	26356		501,37	
(246)	AÇOMAS - PED 11997715	232		33,96	
(25968)	Devolução de mercadoria 700-PALMA	299		83,75	
18 de março de 2021					
(26356)	CELPE GALPAO	1074			99,97
(26356)	CARTAO CAIXA	232			8.509,86
(26356)	MARISI	26405			68,00
(26356)	APLIC AUT	26412			5.745,21
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		26.162,50	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			360,33
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			83,87
(26412)	APLIC AUT	26356		5.745,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		78,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,17	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.066,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			26.162,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			78,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,17
(232)	CARTAO CAIXA	26356		8.509,86	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		360,33	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		83,87	
(1074)	CELPE GALPAO	26356		99,97	
(26405)	MARISI	26356		68,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.066,00
19 de março de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		600,00	
(43)	FOGAO GAUCHO	1082			5,00
(43)	CJCM PETROCAL	990			250,01
(26356)	PGTO INSS - 02/21	671			478,60
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			349,70
(26356)	PASSAGEN E REFEIÇÃO - JONAS KUIZ	253			87,20
(26356)	PASSAGEN E REFEIÇÃO - LEONCIO RENATO	253			87,20
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			417,20
(26356)	JULIO GUEDES	26188			387,20
(26356)	CELPE GUSTAVO	26405			279,50
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	CARTAO SANTANDER	1031			1.965,48
(26356)	CELPE MARISI	26405			78,90
(26356)	BOLETO ANGEL EXPRESS	1163			300,00
(26356)	OI MOEL	1112			87,16
(26356)	RESGATE AUT	26412		5.745,22	
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			600,00
(26356)	PASSAGEM E REFEIÇÃO	253			87,20
(26356)	PG ORG GOV	26391			108,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			1.000,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			5.745,22
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		5.272,44	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.218,98	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		699,66	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.996,60	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		24.499,00	
(671)	PGTO INSS - 02/21	26356		478,60	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - JONAS KUIZ	26356		87,20	
(253)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - LEONCIO RENATO	26356		87,20	
(253)	PASSAGEM E REFEIÇÃO	26356		87,20	
(1031)	CARTAO SANTANDER	26356		1.965,48	
(1031)	ENVIO TEV	26356		1.000,00	
(1112)	OI MOEL	26356		87,16	
(1163)	BOLETO ANGEL EXPRESS	26356		300,00	
(990)	CJCM PETROCAL	43		250,01	
(1082)	FOGAO GAUCHO	43		5,00	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		349,70	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		417,20	
(26188)	JULIO GUEDES	26356		387,20	
(26405)	CELPE GUSTAVO	26356		279,50	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(26405)	CELPE MARISI	26356		78,90	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(26391)	PG ORG GOV	26356		108,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			5.272,44
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.218,98
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			699,66
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.996,60
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			24.499,00
22 de março de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		100,00	
(43)	PETROCAL	990			150,00
(26356)	PGTO PARC 17 ICMS FRONTEIRA COD 998	176			319,26
(26356)	PGTO SIMPLES - 02/21	26335			1.743,03
(26356)	COMPRA MATERIAL - UNIPLASTICO	25615			810,00
(26356)	ESCOLA LARISSA	26405			1.330,00
(26356)	ARGO SEGUROS	1104			112,69
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			100,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			21,21
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		132,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.811,08	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		620,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		664,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		145,80	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			132,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.811,08
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			620,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			664,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			145,80
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43535	232		162,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 43535	620			162,00
(26335)	PGTO SIMPLES - 02/21	26356		1.743,03	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		21,21	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1104)	ARGO SEGUROS	26356		112,69	
(25615)	COMPRA MATERIAL - UNIPLASTICO	26356		810,00	
(990)	PETROCAL	43		150,00	
(26405)	ESCOLA LARISSA	26356		1.330,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(176)	PGTO PARC 17 ICMS FRONTEIRA COD 998	26356		319,26	
23 de março de 2021					
(26356)	FERREIRA PINTO - 42224-1/1	620			211,21
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42893-3/3	620			274,00
(26356)	PLANO SAUDE - AMIL	26174			1.689,96
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		0,02	
(26356)	ENVIO TEV	1031			100,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.721,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		377,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		95,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		153,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		33,79	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			0,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.721,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			377,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			95,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			153,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			33,79
(620)	FERREIRA PINTO - 42224-1/1	26356		211,21	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42893-3/3	26356		274,00	
(232)	TESTE COVID - PAGUE MENOS	26405			103,95
(26174)	PLANO SAUDE - AMIL	26356		1.689,96	
(1031)	ENVIO TEV	26356		100,00	
(26405)	TESTE COVID - PAGUE MENOS	232		103,95	

24 de março de 2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(43)	SAQUE B24H	26356		400,00	
(43)	FERREIRA PINTO - NF 210846	620			221,94
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - MARCELO	25615			222,00
(26356)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26188			931,00
(26356)	COMP DE MERC - FL MARTINS DISTRIB	620			3.000,00
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			400,00
(26356)	MADEIREIRA E TRANSP JANGA - NF 1665	620			630,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		630,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		91,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		106,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		23,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,40	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			630,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			91,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			106,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			23,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,40
(620)	COMP DE MERC - FL MARTINS DISTRIB	26356		3.000,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 210846	43		221,94	
(620)	MADEIREIRA E TRANSP JANGA - NF 1665	26356		630,00	
(25615)	COMPRA DE MATERIAIS - MARCELO	26356		222,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26356		931,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
25 de março de 2021					
(43)	PETROCAL	990			100,00
(26356)	CARTAO CARREFUOR	1031			1.116,00
(26356)	CARTAO AMERICANAS	1031			228,70
(26356)	PG ORG GOV	26391			108,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		33.199,94	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		37.686,40	
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356		1.116,00	
(1031)	CARTAO AMERICANAS	26356		228,70	
(990)	PETROCAL	43		100,00	
(26391)	PG ORG GOV	26356		108,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			33.199,94
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			37.686,40
26 de março de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		340,00	
(43)	MERCADINHO TABAJARA	25445			42,82
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	663			680,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			371,50
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	663			1.025,00
(26356)	QUINZENA - LEONCIO RENATO	663			1.025,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	663			577,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCOS RAFAEL	26188			439,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			409,00
(26356)	SAQUE B24H	43			340,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			200,00
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,22	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,78	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,22
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,78
(620)	NOVO NORDESTE - NF 144690	232		14,00	
(232)	NOVO NORDESTE - NF 144690	620			14,00
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	26356		680,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	26356		1.025,00	
(663)	QUINZENA - LEONCIO RENATO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	26356		577,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		371,50	
(26188)	PREST DE SERV - MARCOS RAFAEL	26356		439,00	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		409,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	43		42,82	
27 de março de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.649,77	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		850,23	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.649,77
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			850,23
(232)	TESTE COVID - PAGUE MENOS	26405			77,90
(26405)	TESTE COVID - PAGUE MENOS	232		77,90	
28 de março de 2021					
(43)	ARMAZEM CORAL	246			14,50
(246)	ARMAZEM CORAL	43		14,50	
29 de março de 2021					
(26356)	PASSAGEM E ALIM - JOSE ALDEREDO	253			87,20
(26356)	PASSAGEM E ALIM - FABIO CAMPOS	253			87,20
(26356)	VIVO CELULAR	1112			36,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.217,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		424,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		93,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		425,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.217,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			424,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			93,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			425,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,90
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211169	232		159,90	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 15594	232		425,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211169	620			159,90
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 15594	620			425,00
(232)	AUTO POSTO	990			200,01
(232)	ULTRACHAMA - NFS 6132	26188			167,00
(253)	PASSAGEM E ALIM - JOSE ALDEREDO	26356		87,20	
(253)	PASSAGEM E ALIM - FABIO CAMPOS	26356		87,20	
(1112)	VIVO CELULAR	26356		36,00	
(990)	AUTO POSTO	232		200,01	
(26188)	ULTRACHAMA - NFS 6132	232		167,00	
30 de março de 2021					
(26356)	FL MARTINS DRIST RIB	620			3.000,00
(26356)	FRISOKAR - 46289	620			1.870,39
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		5.272,44	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.325,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		6.000,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			5.272,44
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.325,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			6.000,00
(620)	FL MARTINS DRIST RIB	26356		3.000,00	
(620)	FRISOKAR - 46289	26356		1.870,39	
31 de março de 2021					
(26356)	PGTO PARC 3/60 SIMPLES	197			990,27
(26356)	CELPE NOVA JERSEY	1074			392,23
(26356)	CONSROCIO HB PRETO	26405			691,40
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		4.066,00	
(26356)	PGTO IPVA BH	26391			312,88
(26356)	SECCIONADORA PARC 8	418			1.500,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26412)	RENDIMENTO	25402		0,40	
(26412)	IOF	1201			0,36
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		360,73	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		79,19	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		62,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		184,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		40,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		156,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			4.066,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			440,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(418)	SECCIONADORA PARC 8	26356		1.500,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		360,73	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		79,19	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		62,97	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		8.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		184,09	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			40,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			156,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211319	232		502,89	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211319	620			502,89
(232)	CASA DOS FOLHEADOS	246			80,00
(232)	FELIPE LEANDRO - MAT DE CONST	246			39,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,63
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	817		0,41	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	817		0,73	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,23
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,63
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	817		0,41	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26335)	COMP 03/21	1309			6.685,42
(197)	PGTO PARC 3/60 SIMPLES	26356		990,27	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	663			0,50
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,63	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	663			0,41
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	663			0,73
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,23	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,63	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	663			0,41
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,01	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		88,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1074)	CELPE NOVA JERSEY	26356		392,23	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		691,40	
(246)	CASA DOS FOLHEADOS	232		80,00	
(246)	FELIPE LEANDRO - MAT DE CONST	232		39,90	
(1201)	IOF	26412		0,36	
(1309)	COMP 03/21	26335		6.685,42	
(26391)	PGTO IPVA BH	26356		312,88	
(25402)	RENDIMENTO	26412			0,40
01 de abril de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		700,00	
(43)	SAQUE B24H	26356		150,00	
(26356)	SERV DE PINTURA - ESCRITORIO E ARTE	26188			840,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	FRETE - FERNANDO JULIO	1163			300,00
(26356)	PGTO CARTOES	1031			800,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA [892			47,00
(26356)	MARCELO FERREIRA	26188			322,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			309,00
(26356)	VT - LEONCIO RENATO	892			35,20
(26356)	VR - LEONCIO RENATO	253			52,00
(26356)	VT - CASSIANO ARAUJO	892			35,20
(26356)	VR - CASSIANO ARAUJO	253			52,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCOS RAFAEL	26188			417,20
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			387,20
(26356)	PREST DE SERV - FABIO CAMPOS	26188			429,00
(26356)	SALDO FINAL DA PISCINA - ADRIANA MARIA	246			671,88
(26356)	SAQUE B24H	43			700,00
(26356)	SAQUE B24H	43			150,00
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	DEB IOF	1201			126,56
(26356)	DEB JUROS	1210			495,69
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		245,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		300,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			245,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			300,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211376	232		459,89	
(232)	PETROCAL	990			100,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211376	620			459,89
(892)	VT - LEILA MARIANA [26356		47,00	
(892)	VT - LEONCIO RENATO	26356		35,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(892)	VT - CASSIANO ARAUJO	26356		35,20	
(253)	VR - LEONCIO RENATO	26356		52,00	
(253)	VR - CASSIANO ARAUJO	26356		52,00	
(1031)	PGTO CARTOES	26356		800,00	
(1163)	FRETE - FERNANDO JULIO	26356		300,00	
(990)	PETROCAL	232		100,00	
(26188)	SERV DE PINTURA - ESCRITORIO E ARTE	26356		840,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	MARCELO FERREIRA	26356		322,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		309,00	
(26188)	PREST DE SERV - MARCOS RAFAEL	26356		417,20	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		387,20	
(26188)	PREST DE SERV - FABIO CAMPOS	26356		429,00	
(246)	SALDO FINAL DA PISCINA - ADRIANA MARIA	26356		671,88	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(1201)	DEB IOF	26356		126,56	
(1210)	DEB JUROS	26356		495,69	
05 de abril de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.074,00	
(26356)	DEB CEST PJ	1201			99,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		495,42	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		869,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		179,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.042,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		521,73	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.977,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.074,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			495,42
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			869,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			179,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.042,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			521,73
(1201)	DEB CEST PJ	26356		99,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.977,00
06 de abril de 2021					
(26356)	FRETE SEC. TRABALHO - MARCO ANTONIO	1163			800,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			133,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		125,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		173,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.427,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		752,42	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.295,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			125,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			173,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.427,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			752,42
(620)	G5 COMERC DE MADEIRAS - NF 192427	232		153,14	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211556	232		188,92	
(232)	POSTO CAYMAN	990			150,00
(232)	G5 COMERC DE MADEIRAS - NF 192427	620			153,14
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211556	620			188,92
(1031)	ENVIO PIX	26356		133,00	
(1163)	FRETE SEC. TRABALHO - MARCO ANTONIO	26356		800,00	
(990)	POSTO CAYMAN	232		150,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.295,00
07 de abril de 2021					
(43)	MULT TEC INFORM	25976			20,00
(26356)	PGTO FGTS - 03/21	26125			484,09
(26356)	PGTO PARC 18 ICMS FRONTEIRA COD 998	176			319,26
(26356)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26391			86,00
(26356)	FRETE - LUIZ FERNANDO	1163			100,00
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	FRSTA LARISSA	26405			63,50
(26356)	FRISOKAR - NF 46587	620			408,92
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			20,00
(26356)	COB	1201			4,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.455,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		14.835,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,00
(620)	FRISOKAR - NF 46587	26356		408,92	
(620)	MULTIPAR - NF 13789	232		68,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211693	232		38,40	
(232)	MULTIPAR - NF 13789	620			68,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211693	620			38,40
(26125)	PGTO FGTS - 03/21	26356		484,09	
(892)	VT - JONAS LUIZ	26356		44,00	
(253)	VR - JONAS LUIZ	26356		65,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		20,00	
(1163)	FRETE - LUIZ FERNANDO	26356		100,00	
(25976)	MULT TEC INFORM	43		20,00	
(26405)	FRSTA LARISSA	26356		63,50	
(1201)	COB	26356		4,00	
(26391)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26356		86,00	
(176)	PGTO PARC 18 ICMS FRONTEIRA COD 998	26356		319,26	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.455,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			14.835,00
08 de abril de 2021					
(26356)	COMP DE MATERIAIS - FL MARTINS DISTRIB	620			3.000,00
(26356)	COMP DE MATERIAIS - MADECENTER	620			612,00
(26356)	MARCELO FERREIRA	26188			39,00
(26356)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26405			696,33
(26356)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/4	620			1.322,41
(26356)	IPVA HB PRETP	26391			269,54



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 15708	620			76,00
(26356)	APLIC AUT	26412			36.903,95
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		8.050,42	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		33.199,94	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.454,66	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		6.996,60	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		10.386,40	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			17,90
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			180,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			100,00
(26412)	APLIC AUT	26356		36.903,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		76,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,49	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		501,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		110,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		423,53	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		92,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		156,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			8.050,42
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			33.199,94
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.454,66
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			6.996,60
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			10.386,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			76,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,49
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			501,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			110,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			423,53
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			92,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			156,00
(620)	COMP DE MATERIAIS - FL MARTINS DISTRIB	26356		3.000,00	
(620)	COMP DE MATERIAIS - MADECENTER	26356		612,00	
(620)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/4	26356		1.322,41	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 15708	26356		76,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		17,90	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		180,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		100,00	
(26188)	MARCELO FERREIRA	26356		39,00	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26356		696,33	
(26391)	IPVA HB PRETP	26356		269,54	
09 de abril de 2021					
(26356)	ICM FRETE - 04/21	26391			187,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			335,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALFREDO	26188			359,00
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO RENATO	892			44,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	VT - CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	VR - CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	VR - MARCOS RAFAEL	253			52,00
(26356)	VT - MARCOS RAFAEL	892			35,20
(26356)	JOSE ROMULO	1031			375,00
(26356)	LARISSA CAVALCANTI	1031			5.000,00
(26356)	FL MARTINS DE SOUZA	620			6.000,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - NV INDUST	620			1.240,00
(26356)	ESCRITORIO E ARTE	25976			1.500,00
(26356)	CONTABILIDADE - ADRIANO LIMA	1252			800,00
(26356)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26188			250,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	CELPE TAMANDARE	1074			218,52
(26356)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	NET GALPAO MARISI	1112			55,00
(26356)	CONTABILIDADE - ADRIANO LIMA	1252			300,00
(26356)	CONDOMINIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42563-1/2	620			358,60
(26356)	PGTO DE CARTOES	1031			8.300,00
(26356)	PREST DE SERV - GENIVAL LUIZ	26188			100,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		26.155,03	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		699,66	
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			387,20
(26356)	VT - LEILA MARIANA	892			52,00
(26356)	VR - LEILA MARIANA	253			65,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			26.155,03
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		871,13	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		32,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.024,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		503,42	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		86.236,48	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			699,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			871,13
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			191,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			32,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.024,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			503,42
(620)	FL MARTINS DE SOUZA	26356		6.000,00	
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - NV INDUST	26356		1.240,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42563-1/2	26356		358,60	
(892)	VT - LEILA MARIANA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS LUIZ	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(892)	VT - CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS RAFAEL	26356		35,20	
(892)	VT - LEILA MARIANA	26356		52,00	
(253)	VR - JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	VR - CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(253)	VR - MARCOS RAFAEL	26356		52,00	
(253)	VR - LEILA MARIANA	26356		65,00	
(1031)	JOSE ROMULO	26356		375,00	
(1031)	LARISSA CAVALCANTI	26356		5.000,00	
(1031)	PGTO DE CARTOES	26356		8.300,00	
(1112)	NET GALPAO MARISI	26356		55,00	
(25976)	ESCRITORIO E ARTE	26356		1.500,00	
(1074)	CELPE TAMANDARE	26356		218,52	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		335,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALFREDO	26356		359,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26356		250,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PREST DE SERV - GENIVAL LUIZ	26356		100,00	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		387,20	
(26405)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	
(1252)	CONTABILIDADE - ADRIANO LIMA	26356		800,00	
(1252)	CONTABILIDADE - ADRIANO LIMA	26356		300,00	
(26391)	ICM FRETE - 04/21	26356		187,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			86.236,48
12 de abril de 2021					
(43)	COMERCIAL ROCHA	25976			37,00
(26356)	PEDREIRO - ISRAEL JOSE	26188			100,00
(26356)	PGTO TIM ONLINE	1112			20,00
(26356)	NET MARISI	26405			75,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 11224-1/1	620			249,00
(26356)	ANDERSON DISTRIB - NF 514525	620			300,00
(26356)	FK GRUPO - NF 46404	620			704,82
(26356)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26188			100,00
(26356)	PINTO BARBOSA	620			836,45
(26356)	NET TAMANDARE	26405			74,52
(26356)	ARAÚJO MADEIRAS	620			256,50
(26356)	verd made	620			1.010,80
(26356)	verd made	620			1.958,00
(26356)	POSTO MARIA FARINHA	990			100,00
(26356)	MARCELA PRISCILA - NF 44	620			340,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		6.955,24	
(26356)	SEGUROS	1104			149,38
(26356)	DEB AUT	1031			147,33
(26356)	PG BOLETO	1031			118,05
(26356)	ENVIO PIX	1031			100,39
(26356)	ENVIO TEV	1031			315,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			6.955,24
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		256,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		685,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		150,56	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		340,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		765,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		178,02	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		356,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		73,71	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			256,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			685,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			150,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			340,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			765,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			178,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			356,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			73,71
(620)	FERREIRA PINTO - NF 11224-1/1	26356		249,00	
(620)	ANDERSON DISTRIB - NF 514525	26356		300,00	
(620)	FK GRUPO - NF 46404	26356		704,82	
(620)	PINTO BARBOSA	26356		836,45	
(620)	ARAUJO MADEIRAS	26356		256,50	
(620)	verd made	26356		1.010,80	
(620)	verd made	26356		1.958,00	
(620)	MARCELA PRISCILA - NF 44	26356		340,00	
(1031)	DEB AUT	26356		147,33	
(1031)	PG BOLETO	26356		118,05	
(1031)	ENVIO PIX	26356		100,39	
(1031)	ENVIO TEV	26356		315,00	
(1112)	PGTO TIM ONLINE	26356		20,00	
(1104)	SEGUROS	26356		149,38	
(25976)	COMERCIAL ROCHA	43		37,00	
(990)	POSTO MARIA FARINHA	26356		100,00	
(26188)	PEDREIRO - ISRAEL JOSE	26356		100,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26356		100,00	
(26405)	NET MARISI	26356		75,00	
(26405)	NET TAMANDARE	26356		74,52	
13 de abril de 2021					
(43)	DIRCEU AUTO PEÇAS	1120			34,74
(26356)	CONSROCIO HB PRETO	26405			694,10
(26356)	CELULAR LUCIANO	26405			51,99
(26356)	CELULAR MARISI	1112			51,99
(26356)	PREST DE SERV - DAVI OLIVEIRA	26188			48,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26188			109,00
(26356)	APLIC AUT	26412			3.762,20
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.218,98	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		3.498,30	
(26412)	APLIC AUT	26356		3.762,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		179,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		37,17	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.455,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		301,19	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		82,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		824,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		170,67	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.218,98
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.498,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			179,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,17
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.455,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			301,19
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			82,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			824,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			170,67
(1112)	CELULAR MARISI	26356		51,99	
(1120)	DIRCEU AUTO PEÇAS	43		34,74	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI OLIVEIRA	26356		48,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26356		109,00	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		694,10	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		51,99	
14 de abril de 2021					
(43)	ELIZANGELA	25615			179,00
(43)	MERCADINHO CUMARU	25445			18,08
(26356)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26391			86,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - DE ANGELIS	620			1.521,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - ELIZANGELA	620			170,00
(26356)	COMPRA DE MADEIREIRA JABOATAO	620			1.395,00
(26356)	FRISOKAR - NF 46756	620			891,69
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.063,69	
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.063,69
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		170,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.512,85	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.308,15	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		17.685,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			170,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.512,85
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.308,15
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - DE ANGELIS	26356		1.521,00	
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - ELIZANGELA	26356		170,00	
(620)	COMPRA DE MADEIREIRA JABOATAO	26356		1.395,00	
(620)	FRISOKAR - NF 46756	26356		891,69	
(620)	JULIANA IND E COM DE MOVEIS - NF 3699	232		2.300,00	
(232)	JULIANA IND E COM DE MOVEIS - NF 3699	620			2.300,00
(25615)	ELIZANGELA	43		179,00	
(26391)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26356		86,00	
(25445)	MERCADINHO CUMARU	43		18,08	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			17.685,00
15 de abril de 2021					
(43)	SPRAY	246			14,90
(43)	PETROCAL	990			50,00
(43)	ELIZANGELA ABRASIVOS	1120			24,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - NOVO NORDESTE	620			4.700,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - MBS MATERIAL	620			9.782,00
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	CELPE FABRICA	1074			509,86
(26356)	LEILA MARIANA	25488			520,00
(26356)	VR - LEILA MARIANA	253			52,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA	892			40,80
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			35,20
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			52,00
(26356)	JONAS LUIZ	25488			652,00
(26356)	VR - CASSIANO ARAUJO	253			52,00
(26356)	VT - CASSIANO ARAUJO	892			35,20
(26356)	VCASSIANO ARAUJO	25488			440,00
(26356)	VR - LEONCIO RENATO	253			52,00
(26356)	VT - LEONCIO RENATO	892			35,20
(26356)	- LEONCIO RENATO	25488			652,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		3.492,40	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		3.500,00	
(26356)	PG BOLETO	1031			1.000,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26356)	DB CONSORC	1031			549,51
(26356)	DB AUT	1031			129,88
(26412)	RESGATE AUT	26356			3.492,40
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.608,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.173,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.854,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		846,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		140,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.500,00
(25488)	LEILA MARIANA	26356		520,00	
(25488)	JONAS LUIZ	26356		652,00	
(25488)	VCASSIANO ARAUJO	26356		440,00	
(25488)	- LEONCIO RENATO	26356		652,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8.608,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.173,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.854,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			846,00
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - NOVO NORDESTE	26356		4.700,00	
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - MBS MATERIAL	26356		9.782,00	
(892)	VT - LEILA MARIANA	26356		40,80	
(892)	VT - JONAS LUIZ	26356		35,20	
(892)	VT - CASSIANO ARAUJO	26356		35,20	
(892)	VT - LEONCIO RENATO	26356		35,20	
(253)	VR - LEILA MARIANA	26356		52,00	
(253)	VR - JONAS LUIZ	26356		52,00	
(253)	VR - CASSIANO ARAUJO	26356		52,00	
(253)	VR - LEONCIO RENATO	26356		52,00	
(1031)	PG BOLETO	26356		1.000,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1031)	DB CONSORC	26356		549,51	
(1031)	DB AUT	26356		129,88	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1120)	ELIZANGELA ABRASIVOS	43		24,00	
(1074)	CELPE FABRICA	26356		509,86	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(990)	PETROCAL	43		50,00	
(246)	SPRAY	43		14,90	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			140,00
16 de abril de 2021					
(43)	POSTO LUPP	990			100,00
(43)	AGUA MINERAL	25684			15,00
(43)	SAQUE B24H	26356		400,00	
(26356)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26391			86,00
(26356)	LARISSA CAVALCANTI	1031			5.000,00
(26356)	FL MARTINS DE SOUZA DISTRIB	620			7.000,00
(26356)	TARIFA S/ FL MARTINS DE SOUZA DISTRIB	1201			10,45
(26356)	FRETE MACEIO	1163			1.000,00
(26356)	UNIPLASTICOS	620			430,00
(26356)	ESCRITORIO E ARTE	25976			2.000,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	TRANSF - GUSTAVO HENRIQUE	26405			1.342,00
(26356)	CERTIFICADO DIGITAL - SERASA	1031			229,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	25488			501,00
(26356)	VT - MARCOS RAFAEL	892			35,20
(26356)	VR - MARCOS RAFAEL	253			52,00
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			409,42
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			312,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			337,20
(26356)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26188			509,42
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 212231	620			107,40
(26356)	SAQUE B24H	43			400,00
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	APLIC AUT	26412			6.090,42
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		37.686,40	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.293,80	
(26356)	LEO MADEIRAS - NF 194685	620			127,14
(26356)	MADECENTER - NF 85597	620			175,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			32,00
(26412)	APLIC AUT	26356		6.090,42	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		104,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		22,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		88,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		19,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		131,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		225,11	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,04	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		352,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		143,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		18.146,40	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			37.686,40
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.293,80
(25488)	MARCOS RAFAEL	26356		501,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			22,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			88,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			19,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			131,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			225,11
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,04
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			352,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			143,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,50
(620)	FL MARTINS DE SOUZA DISTRIB	26356		7.000,00	
(620)	UNIPLASTICOS	26356		430,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 212231	26356		107,40	
(620)	LEO MADEIRAS - NF 194685	26356		127,14	
(620)	MADECENTER - NF 85597	26356		175,00	
(892)	VT - MARCOS RAFAEL	26356		35,20	
(253)	VR - MARCOS RAFAEL	26356		52,00	
(1031)	LARISSA CAVALCANTI	26356		5.000,00	
(1031)	CERTIFICADO DIGITAL - SERASA	26356		229,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		32,00	
(1163)	FRETE MACEIO	26356		1.000,00	
(25976)	ESCRITORIO E ARTE	26356		2.000,00	
(990)	POSTO LUPP	43		100,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		409,42	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		312,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		337,20	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26356		509,42	
(26405)	TRANSF - GUSTAVO HENRIQUE	26356		1.342,00	
(25684)	AGUA MINERAL	43		15,00	
(1201)	TARIFA S/ FL MARTINS DE SOUZA DISTRIB	26356		10,45	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(26391)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26356		86,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			18.146,40
19 de abril de 2021					
(43)	CASA DA BORRACHA	246			46,80
(43)	LAJE CENTRAL	246			99,72
(43)	SAQUE B24H	26356		300,00	
(43)	SAQUE B24H	26356		80,00	
(26356)	CARTAO CAIXA	232			8.305,07
(26356)	PREST DE SERV - GENIVAL LUIZ	26188			340,00
(26356)	COMERCIAL GOMES	246			223,70
(26356)	CARTAO SANTANDER	1031			1.801,02
(26356)	CELPE GUSTAVO	26405			276,40
(26356)	GLADYS CAVALCANTI	246			120,00
(26356)	POSTO MARIA FARINHA	990			100,00
(26356)	SAQUE B24H	43			300,00
(26356)	SAQUE B24H	43			80,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	APLIC AUT	26412			2.259,70
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		14.835,00	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			819,11
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			125,00
(26356)	ENVIO POIX	1031			80,00
(26412)	APLIC AUT	26356		2.259,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		821,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		779,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		161,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.740,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		360,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			14.835,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		821,40	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		779,52	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		161,28	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		1.740,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		360,00	
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS - NF 195033	232		821,40	
(232)	CARTAO CAIXA	26356		8.305,07	
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS - NF 195033	620			821,40
(1031)	CARTAO SANTANDER	26356		1.801,02	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		819,11	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		125,00	
(1031)	ENVIO POIX	26356		80,00	
(990)	POSTO MARIA FARINHA	26356		100,00	
(26188)	PREST DE SERV - GENIVAL LUIZ	26356		340,00	
(26405)	CELPE GUSTAVO	26356		276,40	
(246)	COMERCIAL GOMES	26356		223,70	
(246)	GLADYS CAVALCANTI	26356		120,00	
(246)	CASA DA BORRACHA	43		46,80	
(246)	LAJE CENTRAL	43		99,72	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
20 de abril de 2021					
(43)	AUTO POSTO	990			100,00
(43)	SAQUE ATM	26356		200,00	
(26356)	PGTO INSS - 03/21	671			478,60
(26356)	COMP DE MATERIAIS - DAVI JOSE	25615			152,40
(26356)	FRETE ALAGOAS	1163			600,00
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	CELPE MARISI	26405			86,87
(26356)	PARCELA 54 APTO GUSTAVO	26405			1.000,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			137,00
(26356)	BOLETO MARINHO CIA	620			1.983,86
(26356)	SAQUE ATM	43			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.853,65	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			150,02
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.853,65
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,99	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		88,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		19,43	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			88,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			19,43
(620)	BOLETO MARINHO CIA	26356		1.983,86	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 212405	232		136,96	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 212405	620			136,96
(671)	PGTO INSS - 03/21	26356		478,60	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		150,02	
(25615)	COMP DE MATERIAIS - DAVI JOSE	26356		152,40	
(1163)	FRETE ALAGOAS	26356		600,00	
(990)	AUTO POSTO	43		100,00	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		137,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(26405)	CELPE MARISI	26356		86,87	
(26405)	PARCELA 54 APTO GUSTAVO	26356		1.000,00	
21 de abril de 2021					
(43)	AGUA MINERAL	25684			15,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		760,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		599,62	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		459,66	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		9.409,60	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		184,66	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		342,64	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.293,80	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		595,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		192,66	
(25684)	AGUA MINERAL	43		15,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			760,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			599,62
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			459,66
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			9.409,60
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			184,66
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			342,64
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.293,80
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			595,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			192,66
22 de abril de 2021					
(43)	ARGO SEGUROS	1104			112,69
(43)	TIAGO DA SILVA - PRISMA	26188			370,00
(43)	CASA DOS FOLHEADOS	246			75,00
(43)	PETROCAL	990			120,00
(43)	SAQUE B24H	26356		400,00	
(26356)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26391			86,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			100,00
(26356)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	1163			600,00
(26356)	SAQUE B24H	43			400,00
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.188,50	
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.188,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		231,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		50,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.183,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		259,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		84,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		91,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		117,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		25,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		404,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		88,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		520,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		56,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			231,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			50,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.183,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			259,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			84,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			91,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			117,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			25,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			404,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			88,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			520,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			56,00
(620)	ARAJO MADEIRAS - NF 1630	232		1.443,00	
(620)	JLF - NF 70328	232		56,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 212472	232		234,86	
(232)	ARAJO MADEIRAS - NF 1630	620			1.443,00
(232)	JLF - NF 70328	620			56,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 212472	620			234,86
(1104)	ARGO SEGUROS	43		112,69	
(1163)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	26356		600,00	
(990)	PETROCAL	43		120,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		100,00	
(26188)	TIAGO DA SILVA - PRISMA	43		370,00	
(246)	CASA DOS FOLHEADOS	43		75,00	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(26391)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26356		86,00	
23 de abril de 2021					
(43)	TACARUNA PARKING	25677			9,50
(43)	ATACADO DOS PRESENTES	25615			118,59
(43)	AGUA MINERAL	25684			10,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	VR - LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	MARCELO FERREIRA	26188			335,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			309,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26188			531,22
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			65,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	VR - LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	VVT -R - LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	VT - CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	VR CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	REF E PASSAGEM - MARCOS RAFAEL	26188			114,00
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			531,22
(26356)	PREST DE SERV - ISRAEL JOSE	26188			500,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI PITAN	26188			200,00
(26356)	PLANO DE SAUDE - AMIL	26174			1.689,96
(26356)	LOJA DO CONDOMINIO	25445			19,90
(26356)	LOJAO DO PETROLEO	1120			275,00
(26356)	APLIC AUT	26412			6.241,26
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		11.189,56	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			55,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			63,00
(26412)	APLIC AUT	26356		6.241,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		175,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		123,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,22	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			11.189,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			175,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			123,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,22
(892)	VT - LEILA MARIANA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS LUIZ	26356		44,00	
(892)	VVT -R - LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(892)	VT - CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(26174)	PLANO DE SAUDE - AMIL	26356		1.689,96	
(253)	VR - LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	VR CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		55,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		63,00	
(25615)	ATACADO DOS PRESENTES	43		118,59	
(1120)	LOJAO DO PETROLEO	26356		275,00	
(26188)	MARCELO FERREIRA	26356		335,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		309,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26356		531,22	
(26188)	REF E PASSAGEM - MARCOS RAFAEL	26356		114,00	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		531,22	
(26188)	PREST DE SERV - ISRAEL JOSE	26356		500,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI PITAN	26356		200,00	
(25677)	TACARUNA PARKING	43		9,50	
(25684)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(25445)	LOJA DO CONDOMINIO	26356		19,90	
24 de abril de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		630,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		138,42	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			630,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			138,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de abril de 2021					
(43)	ARMAZEM ARAUJO	246			21,90
(43)	COMERCIAL GOMES	246			16,00
(43)	MERCADINHO TABJARA	25445			17,44
(43)	CASA DO COMBUSTIVEL	990			150,00
(43)	SUAPE ROLAMENTOS	246			22,00
(26356)	EXPRESSANGEL	620			325,00
(26356)	ESCOLA LARISSA	26405			1.007,20
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.450,20	
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.450,20
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		868,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		179,66	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		47.975,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9.925,92	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			868,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			179,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			47.975,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9.925,92
(620)	EXPRESSANGEL	26356		325,00	
(990)	CASA DO COMBUSTIVEL	43		150,00	
(26405)	ESCOLA LARISSA	26356		1.007,20	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	43		21,90	
(246)	COMERCIAL GOMES	43		16,00	
(246)	SUAPE ROLAMENTOS	43		22,00	
(25445)	MERCADINHO TABJARA	43		17,44	
27 de abril de 2021					
(43)	LOJA DE PARAFUSOS	246			55,20
(43)	ARMAZEM CONFIANÇA	246			138,00
(26356)	BOLETO GUANAMBI	1163			150,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		340,00	
(26356)	ENVIO PIX	1031			190,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			340,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		105,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		23,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,03	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		150,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.730,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		358,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		161,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,75	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			105,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			23,21
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,03
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			150,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.730,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			358,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			161,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,75
(1031)	ENVIO PIX	26356		190,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1163)	BOLETO GUANAMBI	26356		150,00	
(246)	LOJA DE PARAFUSOS	43		55,20	
(246)	ARMAZEM CONFIANÇA	43		138,00	
28 de abril de 2021					
(43)	GREENC COMERCIO	990			30,00
(43)	ARMAZEM CONFIANÇA	246			38,00
(43)	LAJE CENTRAL	246			79,80
(43)	MERCADO DOS PARAFUSOS	246			180,00
(43)	NOVO LANCE	1120			50,00
(26356)	PGTO ICMS FRONTEIRA - 03/21	26377			285,35
(26356)	IPVA HB PRATA	26391			312,88
(26356)	CARTAO AMERICANAS	1031			228,70
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 11399-1/3	620			173,50
(26356)	FRETE ALAGOAS	1163			650,00
(26356)	PREST DE SERV - ISRAEL	26188			500,00
(26356)	TAMANDARE	26405			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.350,43	
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.350,43
(256)	Devolução de mercadoria 5672-40893174000145-	620			246,00
(256)	Devolução de mercadoria 5672-40893174000145-	620			54,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		277,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		630,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		138,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		246,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		179,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		39,38	
(620)	Devolução de mercadoria 5672-40893174000145-	256		246,00	
(620)	Devolução de mercadoria 5672-40893174000145-	256		54,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			277,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			630,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			138,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			246,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			179,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			39,38
(620)	FERREIRA PINTO - NF 11399-1/3	26356		173,50	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 212890	232		768,93	
(620)	LEO MADEIRAS - NF 23477	232		300,00	
(620)	ATACDO DOS PRESENTES - NF 240295	232		326,20	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 212890	620			768,93
(232)	LEO MADEIRAS - NF 23477	620			300,00
(232)	ATACDO DOS PRESENTES - NF 240295	620			326,20
(1031)	CARTAO AMERICANAS	26356		228,70	
(1163)	FRETE ALAGOAS	26356		650,00	
(1120)	NOVO LANCE	43		50,00	
(990)	GREENC COMERCIO	43		30,00	
(26188)	PREST DE SERV - ISRAEL	26356		500,00	
(26405)	TAMANDARE	26356		200,00	
(246)	ARMAZEM CONFIANÇA	43		38,00	
(246)	LAJE CENTRAL	43		79,80	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(246)	MERCADO DOS PARAFUSOS	43		180,00	
(26377)	PGTO ICMS FRONTEIRA - 03/21	26356		285,35	
(26391)	IPVA HB PRATA	26356		312,88	
29 de abril de 2021					
(26356)	PGTO PARC 4/60 SIMPLES	197			992,23
(26356)	PONTEIRAS DE PLASTICO	620			230,00
(26356)	VIVO CELULAR	1112			36,03
(26356)	FRISOKAR - NF 46289	620			1.870,39
(26356)	CELPE NOVA JERSEY	1074			390,67
(26356)	SECCIONADORA PARC 9*	418			1.500,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI PITAN	26188			200,00
(26356)	APLIC AUT	26412			3.780,68
(26356)	RECEIMENTO LSGS	25698		12.000,00	
(26356)	ENVIO PIX	1031			3.000,00
(26412)	APLIC AUT	26356		3.780,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		379,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		265,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		58,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		43,73	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		229,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.986,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		410,94	
(418)	SECCIONADORA PARC 9*	26356		1.500,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			379,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			265,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			58,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			43,73
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,86
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			229,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.986,21
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			410,94
(620)	PONTEIRAS DE PLASTICO	26356		230,00	
(620)	FRISOKAR - NF 46289	26356		1.870,39	
(620)	ARAUJO MADEIRAS - NF 1802	232		703,15	
(232)	ARAUJO MADEIRAS - NF 1802	620			703,15
(197)	PGTO PARC 4/60 SIMPLES	26356		992,23	
(25698)	RECEIMENTO LSGS	26356			12.000,00
(1031)	ENVIO PIX	26356		3.000,00	
(1112)	VIVO CELULAR	26356		36,03	
(1074)	CELPE NOVA JERSEY	26356		390,67	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI PITAN	26356		200,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2021					
(43)	ARMAZEM ARAUJO	246			32,97
(43)	SAQUE B24H	26356		900,00	
(43)	DIFERENÇA DE SALARIO - JONAS LUI	663			1,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	663			680,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	VR - LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			335,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			359,00
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			531,22
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	663			577,00
(26356)	VT - CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	VR - CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	663			1.025,00
(26356)	VT - LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			718,00
(26356)	DAVI JOSE	26188			531,22
(26356)	FARDAMENTO - EMIDIO CARLOS	25615			300,00
(26356)	LARISSA CAVALCANTI	1031			10.000,00
(26356)	MATERIAL DE PINTURA	246			520,00
(26356)	SAQUE B24H	43			900,00
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	APLIC AUT	26412			94.759,74
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.077,50	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		86.236,48	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		24.499,00	
(26356)	COB COMP	1201			6,30
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			50,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			50,00
(26412)	APLIC AUT	26356		94.759,74	
(26412)	RENDIMENTO	25402		4,06	
(26412)	IRRF E IOF	1201			2,72
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.245,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		273,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		203,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,57	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.077,50
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			86.236,48
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			24.499,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			501,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			440,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.245,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			273,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			203,18



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,57
(232)	PETROCAL	990			120,00
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		501,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	817		0,63	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,85
(663)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	817		0,23	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,73
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,85
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	817		0,63	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	26356		680,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	26356		577,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	26356		1.025,00	
(663)	DIFERENÇA DE SALARIO - JONAS LUI	43		1,00	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26335)	COMP 04/21	1309			22.036,84
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	663			0,63
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,85	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	663			0,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,73	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,85	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	663			0,63
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,01	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		88,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(892)	VT - LEILA MARIANA	26356		51,00	
(892)	VT - CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS LUIZ	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	VR - CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(1031)	LARISSA CAVALCANTI	26356		10.000,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		50,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		50,00	
(25615)	FARDAMENTO - EMIDIO CARLOS	26356		300,00	
(990)	PETROCAL	232		120,00	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		335,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		359,00	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		531,22	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		718,00	
(26188)	DAVI JOSE	26356		531,22	
(246)	MATERIAL DE PINTURA	26356		520,00	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	43		32,97	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(1201)	COB COMP	26356		6,30	
(1201)	IRRF E IOF	26412		2,72	
(1309)	COMP 04/21	26335		22.036,84	
(25402)	RENDIMENTO	26412			4,06
01 de maio de 2021					
(43)	POSTO MARIA FARINHA	990			152,03
(990)	POSTO MARIA FARINHA	43		152,03	
03 de maio de 2021					
(26356)	AUTO POSTO	990			100,00
(26356)	PGTO SIMPLES - 03/21	26335			6.685,42
(26356)	VIVO CELULAR	1112			39,99
(26356)	ESCRIT E ARTE	25976			3.222,10
(26356)	FL MARTINS DISTRIB	620			14.078,00
(26356)	MB TAVARES - NF 677 1/2	620			17.078,00
(26356)	PREST DE SERV - LUCINAO ALVES	26188			200,00
(26356)	ISRAEL JOSE	1031			100,00
(26356)	TRANSFERENCIA MMP	26398			7.300,00
(26356)	FRETE CARIRI	1163			250,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		49.158,68	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		895,08	
(26356)	DEB IOF	1201			87,09
(26356)	DEB JUROS	1210			353,16
(26356)	ENVIO PIX	1031			200,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			110,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			250,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			49.158,68
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			895,08
(26398)	TRANSFERENCIA MMP	26356		7.300,00	
(620)	FL MARTINS DISTRIB	26356		14.078,00	
(620)	MB TAVARES - NF 677 1/2	26356		17.078,00	
(26335)	PGTO SIMPLES - 03/21	26356		6.685,42	
(1031)	ISRAEL JOSE	26356		100,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		200,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		110,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		250,00	
(1112)	VIVO CELULAR	26356		39,99	
(1163)	FRETE CARIRI	26356		250,00	
(25976)	ESCRIT E ARTE	26356		3.222,10	
(990)	AUTO POSTO	26356		100,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCINAO ALVES	26356		200,00	
(1201)	DEB IOF	26356		87,09	
(1210)	DEB JUROS	26356		353,16	
04 de maio de 2021					
(43)	PETROCAL	990			100,00
(43)	TECIDO	25615			89,50
(43)	ALUMINAÇO	25615			53,33
(26356)	PGTO PARC 19 ICMSFRONTEIRA COD 998	176			327,48
(26356)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26405			426,61
(26356)	RESGATE AUT	26412		754,09	
(26412)	RESGATE AUT	26356			754,09
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		37,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8,17	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8,17
(620)	FERREIRA PINTO- NF 43786	232		45,40	
(232)	FERREIRA PINTO- NF 43786	620			45,40
(25615)	TECIDO	43		89,50	
(25615)	ALUMINAÇO	43		53,33	
(990)	PETROCAL	43		100,00	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26356		426,61	
(176)	PGTO PARC 19 ICMSFRONTEIRA COD 998	26356		327,48	
05 de maio de 2021					
(26356)	CELPE TAMANDARE	1074			176,58
(26356)	SERV ELETRICISTA	26188			620,00
(26356)	LEO PLASTCOS -- NF 23552	620			298,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.567,38	
(26356)	DEB CEST PJ	1201			99,00
(26356)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 42922	620			368,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	EMVIO PIX	1031			1.000,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			5,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.567,38
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.311,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		287,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		244,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		53,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.615,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		368,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		164,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		36,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.311,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			287,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			244,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			53,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.615,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			368,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			164,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			36,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213244	232		1.759,70	
(620)	LEO PLASTCOS -- NF 23552	26356		298,00	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 42922	26356		368,80	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213244	620			1.759,70
(1031)	EMVIO PIX	26356		1.000,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		5,00	
(1074)	CELPE TAMANDARE	26356		176,58	
(26188)	SERV ELETRICISTA	26356		620,00	
(1201)	DEB CEST PJ	26356		99,00	
06 de maio de 2021					
(43)	PETROCAL	990			120,00
(43)	AUGUSTO ILDEFONSO	246			44,00
(43)	AGUA MINERAL	25684			15,00
(43)	PARAIZO ROLAMENTOS	246			140,00
(26356)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	620			325,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		325,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356			325,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.843,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		795,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		229,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,88	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.843,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			795,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			229,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,88
(620)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	26356		325,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213347	232		159,90	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213347	620			159,90
(990)	PETROCAL	43		120,00	
(246)	AUGUSTO ILDEFONSO	43		44,00	
(246)	PARAIZO ROLAMENTOS	43		140,00	
(25684)	AGUA MINERAL	43		15,00	
07 de maio de 2021					
(43)	PETROCAL	990			170,01
(43)	MERCADINHO RABAJARA	1481			36,22
(43)	COMISSAO - LEILA MARIANA	25795			674,46
(43)	SAQUE B24H	26356		860,00	
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - NV IND DE MOV	620			1.240,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI	26188			200,00
(26356)	PREST DE SERV - israel	26188			300,00
(26356)	VR - LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	VR - JONAS LUIS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VR - CASSINAO	253			65,00
(26356)	VT - CASSINAO	892			44,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	PINTUTRA MATERIAL	26188			85,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.947,50	
(26356)	SAQUE B24H	43			860,00
(26356)	TARIF B24H	1201			2,50
(26356)	ENVIO TEV	1031			290,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			200,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			609,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			609,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.947,50
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.678,08	
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - NV IND DE MOV	26356		1.240,00	
(232)	CHURRASCO DO VADINHO	1082			30,00
(892)	VT - CASSINAO	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS LUIS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - CASSINAO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		290,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		609,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		609,00	
(990)	PETROCAL	43		170,01	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1082)	CHURRASCO DO VADINHO	232		30,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI	26356		200,00	
(26188)	PREST DE SERV - israel	26356		300,00	
(26188)	PINTUTRA MATERIAL	26356		85,00	
(1201)	TARIF B24H	26356		2,50	
(1481)	MERCADINHO RABAJARA	43		36,22	
(25795)	COMISSAO - LEILA MARIANA	43		674,46	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.678,08
10 de maio de 2021					
(43)	ARMAZEM CORAL	246			25,80
(26356)	ARMARIO AZ - MACIEL	469			800,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42563-2/2	620			357,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42931-1/2	620			336,50
(26356)	NET GALPAO MARISI	1112			55,00
(26356)	NET TAMANDARE	26405			65,00
(26356)	NET MARISI	26405			75,00
(26356)	SEGURO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	PREST DE SERV - LUCIANO	26188			250,00
(26356)	CONDOMINIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	CARTAO BRADESCO	1031			3.700,00
(26356)	TRS SOLUÇÕES	1252			1.100,00
(26356)	CELULAR LUCIANO	26405			55,79
(26356)	APLIC AUT	26412			12.374,54
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		17.685,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		477,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.500,00	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			25,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			109,00
(26412)	APLIC AUT	26356		12.374,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		399,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		87,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		61,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		252,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,24	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			17.685,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			477,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.500,00
(469)	ARMARIO AZ - MACIEL	26356		800,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			399,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			87,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			61,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			252,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,24
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42563-2/2	26356		357,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42931-1/2	26356		336,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213538	232		67,99	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213538	620			67,99
(1031)	CARTAO BRADESCO	26356		3.700,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		25,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		109,00	
(1112)	NET GALPAO MARISI	26356		55,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCIANO	26356		250,00	
(26405)	NET TAMANDARE	26356		65,00	
(26405)	NET MARISI	26356		75,00	
(26405)	SEGURO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		55,79	
(246)	ARMAZEM CORAL	43		25,80	
(1252)	TRS SOLUÇÕES	26356		1.100,00	
11 de maio de 2021					
(43)	PETROCAL	990			150,00
(26356)	FRETE ALAGOAS	1163			650,00
(26356)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26405			197,80
(26356)	CELPE NOVA JERSEY	1074			595,64
(26356)	APLIC AUT	26412			7.777,53
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		9.409,60	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			88,63
(26356)	ENVIO PIX	1031			100,00
(26412)	APLIC AUT	26356		7.777,53	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		340,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29.600,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.035,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			9.409,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			340,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29.600,00
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356			88,63
(1031)	ENVIO PIX	26356			100,00
(1163)	FRETE ALAGOAS	26356			650,00
(1074)	CELPE NOVA JERSEY	26356			595,64
(990)	PETROCAL	43			150,00
(26405)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26356			197,80
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.035,00
12 de maio de 2021					
(43)	POSTO MARIA FARINHA	990			100,00
(43)	AGUA MINERAL	25684			15,00
(43)	PALMA PARAFUSOS	246			57,45
(26356)	FAXINA - MERCIA	26188			60,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		60,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356			60,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		732,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		160,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34,14	
(299)	Devolução de mercadoria 730-FUNDO	25968			1.293,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			732,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			160,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34,14



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(990)	POSTO MARIA FARINHA	43		100,00	
(26188)	FAXINA - MERCIA	26356		60,00	
(246)	PALMA PARAFUSOS	43		57,45	
(25684)	AGUA MINERAL	43		15,00	
(25968)	Devolução de mercadoria 730-FUNDO	299		1.293,80	
13 de maio de 2021					
(26356)	PGTO SIMPLES - 04/21	26335			22.036,84
(26356)	CONDOMINIO GUSTAVO	26405			300,00
(26356)	CONSROCIO HB PRETO	26405			694,10
(26356)	RESGATE AUT	26412		22.270,94	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		760,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356			22.270,94
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,03	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		73,34	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		37,90	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			760,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,03
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			73,34
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,90
(26335)	PGTO SIMPLES - 04/21	26356		22.036,84	
(26405)	CONDOMINIO GUSTAVO	26356		300,00	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		694,10	
14 de maio de 2021					
(26356)	CELPE GALPAO MARISI	1074			73,69
(26356)	SERV PREST - DAVI	26188			200,00
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	FRISOKAR - NF 46978	620			974,32
(26356)	FRISOKAR - NF 47027	620			269,15
(26356)	TERRENO	388			1.000,00
(26356)	TIM MARISIS	1112			55,83
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VR - CASSIANO	253			65,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VT - CASSIANO	892			44,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	ADIAANT - LEILA	25488			520,00
(26356)	ADIAANT - JONAS	25488			652,00
(26356)	ADIAANT - LEONCIO	25488			652,00
(26356)	ADIAANT - CASSIANO	25488			440,00
(26356)	ADIAANT - AMRCOS	25488			600,00
(26356)	PINTURA	26188			968,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		8.909,03	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		184,66	
(26356)	ENVIO PIX	1031			609,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			609,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			300,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			359,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			8.909,03
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		850,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			184,66
(25488)	ADIANT- LEILA	26356		520,00	
(25488)	ADIANT- JONAS	26356		652,00	
(25488)	ADIANT- LEONCIO	26356		652,00	
(25488)	ADIANT- CASSIANO	26356		440,00	
(25488)	ADIANT- AMRCOS	26356		600,00	
(388)	TERRENO	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			850,00
(620)	FRISOKAR - NF 46978	26356		974,32	
(620)	FRISOKAR - NF 47027	26356		269,15	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(892)	VT - CASSIANO	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - CASSIANO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		609,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		609,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		300,00	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1112)	TIM MARISIS	26356		55,83	
(1074)	CELPE GALPAO MARISI	26356		73,69	
(26188)	SERV PREST - DAVI	26356		200,00	
(26188)	PINTURA	26356		968,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		359,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
15 de maio de 2021					
(43)	LOJAO DAS BATERIAS	1120			100,00
(1120)	LOJAO DAS BATERIAS	43		100,00	
17 de maio de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		250,00	
(26356)	CELPE FABRICA	1074			388,92
(26356)	PGTO CARTAO CAIXA	232			11.928,66
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43692-1/1	620			159,85
(26356)	RESGATE AUT	26412		7.094,70	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		599,62	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		5.100,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		510,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		574,40	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	SAQUE B24H	43			250,00
(26356)	TARIF B24H	1201			2,50
(26356)	ENVIO PIX	1031			346,40
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			123,00
(26356)	DEB AUT	1031			129,88
(26356)	DEB CONSORC	26405			549,51
(26412)	RESGATE AUT	26356			7.094,70
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.740,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		360,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.144,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.858,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		384,55	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.674,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			599,62
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			5.100,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			510,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			574,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.740,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			360,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.144,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.858,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			384,55
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43692-1/1	26356		159,85	
(620)	FLM COMERCIAL	232		8.000,00	
(232)	PGTO CARTAO CAIXA	26356		11.928,66	
(232)	FLM COMERCIAL	620			8.000,00
(1031)	ENVIO PIX	26356		346,40	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		123,00	
(1031)	DEB AUT	26356		129,88	
(1074)	CELPE FABRICA	26356		388,92	
(26405)	DEB CONSORC	26356		549,51	
(1201)	TARIF B24H	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.674,00
18 de maio de 2021					
(43)	ELIZANGELA ABRASIVOS	246			32,00
(26356)	PGTO FGTS - 04/21	26125			588,09
(26356)	PGTO INSS - 04/21	671			579,10
(26356)	CADEIRAS BISTRO - GARDEN NORDESTE	620			5.000,00
(26356)	CADEIRAS BISTRO - GARDEN NORDESTE	620			1.037,50
(26356)	TARIFA	1201			10,45
(26356)	FRISOKAR - NF 47042	620			940,80
(26356)	CELPE GUSTAVO	26405			279,90
(26356)	CELPE MARISI	26405			87,04
(26356)	CARTAO SANTANDER	1031			1.511,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		10.325,10	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			191,14
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,08
(26412)	RESGATE AUT	26356			10.325,10
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		275,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		100,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		444,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		104,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.142,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		856,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		860,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		178,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		238,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		52,38	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		699,66	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			275,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			100,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,95
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			444,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,95
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.142,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			856,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			860,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			178,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			238,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			52,38
(620)	CADEIRAS BISTRO - GARDEN NORDESTE	26356		5.000,00	
(620)	CADEIRAS BISTRO - GARDEN NORDESTE	26356		1.037,50	
(620)	FRISOKAR - NF 47042	26356		940,80	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 243898	232		291,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213945	232		566,76	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213996	232		104,95	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 243898	620			291,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213945	620			566,76
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213996	620			104,95
(671)	PGTO INSS - 04/21	26356		579,10	
(26125)	PGTO FGTS - 04/21	26356		588,09	
(1031)	CARTAO SANTANDER	26356		1.511,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		191,14	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,08	
(26405)	CELPE GUSTAVO	26356		279,90	
(26405)	CELPE MARISI	26356		87,04	
(246)	ELIZANGELA ABRASIVOS	43		32,00	
(1201)	TARIFA	26356		10,45	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			699,66
19 de maio de 2021					
(43)	POSTO MARIA FARINHA	990			175,04
(43)	LAJE CENTRAL	25615			35,95
(43)	PETRO JOQUEI	990			230,11
(43)	SAQUE B24H	26356		320,00	
(26356)	ICMS FRETE	26391			115,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	FRETE SANTANA	1163			193,94
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.061,44	
(26356)	SAQUE B24H	43			320,00
(26356)	TARIF B24H	1201			2,50
(26356)	ENVIO PIX	1031			680,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			750,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.061,44
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.872,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.972,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		8.990,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		25.980,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		680,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		750,00	
(25615)	LAJE CENTRAL	43		35,95	
(1163)	FRETE SANTANA	26356			193,94
(990)	POSTO MARIA FARINHA	43			175,04
(990)	PETRO JOQUEI	43			230,11
(1201)	TARIF B24H	26356		2,50	
(26391)	ICMS FRETE	26356		115,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.872,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.972,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			8.990,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			25.980,00
20 de maio de 2021					
(43)	WMS SUPERMERC	990			100,00
(43)	CASA DOS FOLHEADOS	246			20,00
(26356)	CARTAO AMERICANA	1031			234,98
(26356)	CARTAO CARREFUOR	1031			808,25
(26356)	CARTAO HIPER	1031			28,34
(26356)	BOLETO CHAVE JC BR	1031			577,94
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.515,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		140,81	
(26356)	DB COMP	1201			6,30
(26356)	EMVIO TEV	1031			1.000,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.515,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		499,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		109,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		231,13	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		50,74	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			140,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		499,38	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		109,62	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		231,13	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		50,74	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 214182	232		281,87	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 214182	620			281,87
(1031)	CARTAO AMERICANA	26356		234,98	
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356		808,25	
(1031)	CARTAO HIPER	26356		28,34	
(1031)	BOLETO CHAVE JC BR	26356		577,94	
(1031)	EMVIO TEV	26356		1.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(990)	WMS SUPERMERC	43		100,00	
(246)	CASA DOS FOLHEADOS	43		20,00	
(1201)	DB COMP	26356		6,30	
21 de maio de 2021					
(43)	PETROCAL	990			100,00
(43)	GEL SILICONE	25615			13,20
(26356)	PETROCAL	990			50,00
(26356)	FRETE EBSH	1163			750,00
(26356)	FRETE CARIRI	1163			550,00
(26356)	VR - LEILA	253			52,00
(26356)	VR - JONAS	253			52,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			52,00
(26356)	VR - CASSIANO	253			52,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI	26188			200,00
(26356)	VT - LEILA	892			40,80
(26356)	VT - JONAS	892			35,20
(26356)	VT - LEONCIO	892			35,20
(26356)	VT - MARCOS	892			35,20
(26356)	EXPRESSANGEL - NF 582657	620			340,96
(26356)	MARINHO CIA - NF 648802	620			1.724,00
(26356)	AMIL SAUDE	26174			1.689,96
(26356)	RESGATE AUT	26412		7.944,32	
(26356)	VT - CASSIANO	892			35,20
(26356)	ENVIO TEV	1031			367,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			587,20
(26356)	ENVIO TEV	1031			250,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			406,40
(26356)	ENVIO TEV	1031			587,20
(26356)	VR - MARCOS	253			52,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			7.944,32
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		490,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			490,00
(620)	EXPRESSANGEL - NF 582657	26356		340,96	
(620)	MARINHO CIA - NF 648802	26356		1.724,00	
(892)	VT - LEILA	26356		40,80	
(892)	VT - JONAS	26356		35,20	
(892)	VT - LEONCIO	26356		35,20	
(892)	VT - MARCOS	26356		35,20	
(892)	VT - CASSIANO	26356		35,20	
(26174)	AMIL SAUDE	26356		1.689,96	
(253)	VR - LEILA	26356		52,00	
(253)	VR - JONAS	26356		52,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		52,00	
(253)	VR - CASSIANO	26356		52,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		52,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		367,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		587,20	
(1031)	ENVIO TEV	26356		250,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		406,40	
(1031)	ENVIO TEV	26356		587,20	
(25615)	GEL SILICONE	43		13,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1163)	FRETE EBSH	26356		750,00	
(1163)	FRETE CARIRI	26356		550,00	
(990)	PETROCAL	43		100,00	
(990)	PETROCAL	26356		50,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI	26356		200,00	
24 de maio de 2021					
(43)	AUTO POSTO	990			230,06
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43109-1/2	620			507,90
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43933	620			246,55
(26356)	RESGATE AUT	26412		246,55	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		920,00	
(26356)	APLIC AUT	26412			312,09
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,01
(26412)	RESGATE AUT	26356			246,55
(26412)	APLIC AUT	26356		312,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		202,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		222,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		48,92	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		675,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			920,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			202,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			222,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			48,92
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43109-1/2	26356		507,90	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43933	26356		246,55	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 214407	232		399,95	
(620)	MADECENTER - NF 87643	232		86,20	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 214407	620			399,95
(232)	MADECENTER - NF 87643	620			86,20
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,01	
(990)	AUTO POSTO	43		230,06	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			675,00
25 de maio de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.610,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		540,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		327,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		71,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.693,11	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		350,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		70,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,52	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		810,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.610,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			540,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			327,96



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			71,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.693,11
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			350,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			70,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,52
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRA S- NF 202545	232		179,53	
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRA S- NF 202545	620			179,53
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			810,00
26 de maio de 2021					
(43)	UBER - CASSIANO	1031			50,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.026,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.145,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.174,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.026,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.145,00
(620)	JULIANA INDUST - NF 3804	232		1.145,00	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA = NF 1341	232		1.026,00	
(232)	JULIANA INDUST - NF 3804	620			1.145,00
(232)	MADEIREIRA PAULISTA = NF 1341	620			1.026,00
(1031)	UBER - CASSIANO	43		50,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.174,00
27 de maio de 2021					
(26356)	PRESSGAS	990			150,00
(26356)	CADEIRAS - GARDEN NORDEST	620			1.401,79
(26356)	MARISI	1031			30,00
(26356)	APLIC AUT	26412			6.092,21
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		7.674,00	
(26412)	APLIC AUT	26356		6.092,21	
(256)	Devolução de mercadoria 2291-10497869000309-	620			27,99
(256)	Devolução de mercadoria 2291-10497869000309-	620			6,15
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			7.674,00
(620)	Devolução de mercadoria 2291-10497869000309-	256		27,99	
(620)	Devolução de mercadoria 2291-10497869000309-	256		6,15	
(620)	CADEIRAS - GARDEN NORDEST	26356		1.401,79	
(1031)	MARISI	26356		30,00	
(990)	PRESSGAS	26356		150,00	
28 de maio de 2021					
(43)	SALDO DE SALARIOS	663			4,00
(26356)	PGTO ICMS FRONTEIRA 58-2- 04/21	26377			503,89
(26356)	VAXINA - MERCIA	26188			100,00
(26356)	MATERIAL - NV INDUSTRIA	620			360,00
(26356)	CONDOMINIO GUSTAVO	26405			150,00
(26356)	SERV PREST - DAVI	26188			200,00
(26356)	FERREIRA PINTO - 11399-2/3	620			172,00
(26356)	FRISOKAR - NF 47141	620			875,15
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43223-1/1	620			218,75
(26356)	VR - LEILA	253			52,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIL	253			65,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	VR -MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			30,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - LMARCOS	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA	663			679,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO	663			577,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	663			699,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		9.007,79	
(26356)	ENVIO TEV	1031			390,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			500,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			433,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			609,00
(26356)	SALDO DE SALARIO - MARCOS	817			82,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			9.007,79
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.740,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		360,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.662,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.338,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.740,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			360,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8.662,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.338,00
(620)	MATERIAL - NV INDUSTRIA	26356		360,00	
(620)	FERREIRA PINTO - 11399-2/3	26356		172,00	
(620)	FRISOKAR - NF 47141	26356		875,15	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43223-1/1	26356		218,75	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA	26356		679,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO	26356		577,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	26356		699,00	
(663)	SALDO DE SALARIOS	43		4,00	
(817)	SALDO DE SALARIO - MARCOS	26356		82,00	
(892)	VT - LEILA	26356		30,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - LMARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		52,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR -MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		390,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		500,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		433,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		609,00	
(26188)	VAXINA - MERCIA	26356		100,00	
(26188)	SERV.PREST - DAVI	26356		200,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26405)	CONDOMINIO GUSTAVO	26356		150,00	
(26377)	PGTO ICMS FRONTEIRA 58-2- 04/21	26356		503,89	
31 de maio de 2021					
(26356)	PGTO PARC 5/60 SIMPLES	197			994,28
(26356)	EXPRESS ANGEL - NF 593901	620			325,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.331,58	
(26356)	ENVIO TEV	1031			1.500,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.331,58
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		319,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		70,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		492,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		58,63	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		13.782,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		520,00	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			440,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			319,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			70,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			492,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			58,63
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			260,00
(620)	EXPRESS ANGEL - NF 593901	26356		325,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 214775	232		882,79	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 214775	620			882,79
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,85	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,07
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,85	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,07



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,73	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,23
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.500,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		600,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26335)	COMP 05/21	1309			4.126,48
(197)	PGTO PARC 5/60 SIMPLES	26356		994,28	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,85
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,07	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,85
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,07	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.100,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,73
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,23	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,50
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.500,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,50
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		88,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,01	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		1.500,00	
(1309)	COMP 05/21	26335		4.126,48	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			13.782,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			520,00
01 de junho de 2021					
(26356)	CARTAO BRADESCO	1031			7.026,91
(26356)	DB IOF	1201			5,71
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			200,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		36,66	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			36,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,90
(620)	FERREIRA PINTO - NF 214839	232		159,90	
(620)	CHINELO NORDESTE - NF 3640	232		84,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 214839	620			159,90
(232)	CHINELO NORDESTE - NF 3640	620			84,00
(1031)	CARTAO BRADESCO	26356		7.026,91	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(1201)	DB IOF	26356		5,71	
02 de junho de 2021					
(26356)	VIVO PE	1112			41,36
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		600,00	
(232)	ARMAZEM ARAUJO	246			42,80
(232)	PETROCAL	990			260,08
(1112)	VIVO PE	26356		41,36	
(990)	PETROCAL	232		260,08	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	232		42,80	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			600,00
03 de junho de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.161,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,31	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.161,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,31
04 de junho de 2021					
(26356)	FRÉTE NATAL	1163			500,00
(26356)	PGTO PARC 20 ICMS FRONTEIRA COD 998	176			339,12
(26356)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26405			648,16
(26356)	SERV PREST - JULIANA LEITE	26188			100,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26188			609,00
(26356)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		810,00	
(26356)	ENVIO TEV	1031			390,00
(26356)	TARIFA	1201			6,30
(26356)	ENVIO PIX	1031			433,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.698,92	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.157,54	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		383,23	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			810,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			49,00
(232)	MUNDO DOS PARABRISAS	1120			29,00
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		390,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		433,00	
(1163)	FRETE NATAL	26356		500,00	
(1120)	MUNDO DOS PARABRISAS	232		29,00	
(26188)	SERV PREST - JULIANA LEITE	26356		100,00	
(26188)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26356		609,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26356		648,16	
(1201)	TARIFA	26356		6,30	
(176)	PGTO PARC 20 ICMS FRONTEIRA COD 998	26356		339,12	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.698,92
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.157,54
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			383,23
05 de junho de 2021					
(43)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO	663			577,00
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO	43		577,00	
07 de junho de 2021					
(26356)	FRISOKAR - 46893	620			1.049,48
(26356)	EXPRESSANGEL - NF 607753	620			325,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42931-2/2	620			336,00
(26356)	PGTO FGTS - 05/21	26125			604,09
(26356)	PGTO FGTS RESCISORIO - CASSIANO	26125			515,07
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.455,00	
(26356)	DB CEST PJ	1201			99,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			50,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		254,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,56	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,44	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		220,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		48,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		202,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		84,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.089,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.455,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			254,84



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,93
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			220,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			48,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			202,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			84,00
(620)	FRISOKAR - 46893	26356		1.049,48	
(620)	EXPRESSANGEL - NF 607753	26356		325,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42931-2/2	26356		336,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 215236	232		294,64	
(620)	ARAUJO MADEIRAS - NF 2492	232		247,00	
(620)	IDEAL FERRO - NF 16258	232		310,77	
(232)	MERCADINHO TABAJARA	25445			35,13
(232)	ARMAZEM ARAUJO	25445			10,50
(232)	FERREIRA PINTO - NF 215236	620			294,64
(232)	ARAUJO MADEIRAS - NF 2492	620			247,00
(232)	IDEAL FERRO - NF 16258	620			310,77
(26125)	PGTO FGTS - 05/21	26356		604,09	
(26125)	PGTO FGTS RESCISORIO - CASSIANO	26356		515,07	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		50,00	
(1201)	DB CEST PJ	26356		99,00	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	232		35,13	
(25445)	ARMAZEM ARAUJO	232		10,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.089,00
08 de junho de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		25.980,00	
(26356)	APLIC AUT	26412			12.736,10
(26412)	APLIC AUT	26356		12.736,10	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			25.980,00
09 de junho de 2021					
(26356)	TRANF- GREGORIO HENRIQUE	1031			500,00
(26356)	PGTO CARTAO BRADESCO	1031			3.981,41
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 11805-1/1	620			487,50
(26356)	APLIC AUT	26412			4.021,09
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		8.990,00	
(26412)	APLIC AUT	26356		4.021,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		105,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.500,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.400,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		574,40	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.785,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			8.990,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,39



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			105,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.500,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 11805-1/1	26356		487,50	
(1031)	TRANF- GREGORIO HENRIQUE	26356		500,00	
(1031)	PGTO CARTAO BRADESCO	26356		3.981,41	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.400,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			574,40
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.785,00
10 de junho de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		150,00	
(26356)	CELPE GALPAO	1074			105,58
(26356)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	NET MARISI	26405			75,00
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	NET GALPAO MARISI	1112			55,00
(26356)	CONDOMINIO T AMANDARE	26405			300,00
(26356)	CELULAR LUCIANO	26405			54,99
(26356)	TRS SOLUÇÕES	1252			880,00
(26356)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26188			250,00
(26356)	MADEIREIRA JABOAT AO	620			240,00
(26356)	MDF - VERDMADE	620			2.100,00
(26356)	CELULAR MARISI	26405			55,79
(26356)	CELPE NOVA JERSEU	1074			423,80
(26356)	RESGATE AUT	26412		5.806,06	
(26356)	SAQUE B24H	43			150,00
(26356)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26097			984,33
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26412)	RESGATE AUT	26356			5.806,06
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.480,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		720,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.480,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			720,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,00
(620)	MADEIREIRA JABOAT AO	26356		240,00	
(620)	MDF - VERDMADE	26356		2.100,00	
(232)	RESTAURANTE ZITO	1082			38,00
(26097)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26356		984,33	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1112)	NET GALPAO MARISI	26356		55,00	
(1074)	CELPE GALPAO	26356		105,58	
(1074)	CELPE NOVA JERSEU	26356		423,80	
(1082)	RESTAURANTE ZITO	232		38,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26356		250,00	
(26405)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(26405)	NET MARISI	26356		75,00	
(26405)	CONDOMINIO T AMANDARE	26356		300,00	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		54,99	
(26405)	CELULAR MARISI	26356		55,79	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(1252)	TRS SOLUÇÕES	26356		880,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de junho de 2021					
(43)	BRAS. DE CORREIOS	973			10,45
(26356)	PGTO DE SALARIO- LEILA	663			679,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	QINZENA - JONAS	25488			652,00
(26356)	QINZENA - LEONCIO	25488			652,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VR -MARCOS	253			65,00
(26356)	VT -MARCOS	892			44,00
(26356)	QUINZENA -MARCOS	25488			600,00
(26356)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26188			500,00
(26356)	FL MARTINS - NF 1910	620			490,00
(26356)	FRISOKAR - NF 46978	620			881,65
(26356)	FRISOKAR - NF 46985	620			1.212,38
(26356)	FERREIRA PINTO	620			2.099,93
(26356)	FRETE - MARCO	1163			550,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		9.449,67	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		675,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		342,64	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		459,66	
(26356)	ENVO PIX	1031			120,00
(26356)	ENVO PIX	1031			97,80
(26356)	ENVO PIX	1031			433,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			390,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			925,21
(26356)	ENVIO TEV	1031			200,00
(26356)	SALDO DE SALARIO - LEILA	817			1,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			9.449,67
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.038,44	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		447,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.721,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		377,99	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			675,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			342,64
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			459,66
(25488)	QINZENA - JONAS	26356		652,00	
(25488)	QINZENA - LEONCIO	26356		652,00	
(25488)	QUINZENA -MARCOS	26356		600,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.038,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			447,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.721,94
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			377,99
(620)	FL MARTINS - NF 1910	26356		490,00	
(620)	FRISOKAR - NF 46978	26356		881,65	
(620)	FRISOKAR - NF 46985	26356		1.212,38	
(620)	FERREIRA PINTO	26356		2.099,93	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 215627	232		2.485,91	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	PETROCAL	990			295,39
(232)	FERREIRA PINTO - NF 215627	620			2.485,91
(663)	PGTO DE SALARIO- LEILA	26356		679,00	
(817)	SALDO DE SALARIO - LEILA	26356		1,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT -MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR -MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVO PIX	26356		120,00	
(1031)	ENVO PIX	26356		97,80	
(1031)	ENVO PIX	26356		433,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		390,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		925,21	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(973)	BRAS DE CORREIOS	43		10,45	
(1163)	FRETE - MARCO	26356		550,00	
(990)	PETROCAL	232		295,39	
(26188)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26356		500,00	
14 de junho de 2021					
(26356)	RESGATE AUT	26412		298,50	
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 1383	620			148,50
(26356)	ENVIO PIX	1031			150,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			298,50
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		148,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		279,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		196,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		43,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		749,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		164,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		104,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			148,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			279,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			196,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			43,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			749,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			164,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 1383	26356		148,50	
(1031)	ENVIO PIX	26356		150,00	
15 de junho de 2021					
(43)	GRANDAO DA CONSTRUCAO	246			21,90
(43)	FERRMIG	246			14,00
(26356)	EXPRESSANGEL	620			325,00
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	APLIC AUT	26412			11.587,81
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		13.782,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	DB CONSORC	1031			549,51
(26356)	DB AUT	1031			129,88
(26356)	PG BOLETO	1031			1.000,00
(26412)	APLIC AUT	26356		11.587,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		758,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		166,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		855,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		187,82	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		15.665,37	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			13.782,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			758,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			166,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			855,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			187,82
(620)	EXPRESSANGEL	26356		325,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43924	232		1.042,42	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 43924	620			1.042,42
(1031)	DB CONSORC	26356		549,51	
(1031)	DB AUT	26356		129,88	
(1031)	PG BOLETO	26356		1.000,00	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(246)	GRANDAO DA CONSTRUCAO	43		21,90	
(246)	FERRMIG	43		14,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			15.665,37
16 de junho de 2021					
(43)	POSTO CASA CAIADA	246			315,00
(26356)	TRANSFERENCIA MMP	26398			600,00
(26356)	CARTAO CARREFUOR GUSTAVO	26405			250,49
(26356)	CELPE FABRICA	1074			703,16
(26356)	APLIC AUT	26412			5.659,43
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		7.678,08	
(26356)	ENVIO PIX	1031			165,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			300,00
(26412)	APLIC AUT	26356		5.659,43	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		40,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			7.678,08
(26398)	TRANSFERENCIA MMP	26356		600,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		165,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		300,00	
(1074)	CELPE FABRICA	26356		703,16	
(26405)	CARTAO CARREFUOR GUSTAVO	26356		250,49	
(246)	POSTO CASA CAIADA	43		315,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			40,00
17 de junho de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		200,00	
(26356)	CELPE GUSTAVO	26405			262,92
(26356)	FRISOKAR - NF 47272	620			818,95
(26356)	PGTO INSS - 05/21	671			597,10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	APLIC AUT	26412			9.042,53
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		80,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		10.844,00	
(26356)	SAQUE B24H	43			200,00
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26412)	APLIC AUT	26356		9.042,53	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		220,34	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		48,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		280,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		341,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		74,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		338,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		74,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,90	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			80,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			10.844,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			220,34
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			48,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			280,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			341,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			74,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			338,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			74,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,90
(620)	FRISOKAR - NF 47272	26356		818,95	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 215979	232		696,92	
(620)	ARMAZEM RIBERA - NF 16660	232		268,71	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 215979	620			696,92
(232)	ARMAZEM RIBERA - NF 16660	620			268,71
(671)	PGTO INSS - 05/21	26356		597,10	
(26405)	CELPE GUSTAVO	26356		262,92	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
18 de junho de 2021					
(26356)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - LEILA	253			92,80
(26356)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - JONAS	253			87,20
(26356)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - LEONCIO	253			87,20
(26356)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - MARCOS	253			87,20
(26356)	CLPE MARISI	26405			100,73
(26356)	BOLETO CONCLITAÇÃO	1031			219,07
(26356)	CARTAO SANTANDER	1031			2.338,23
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.573,03	
(26356)	ENVIO TEV	1031			406,40
(26356)	ENVIO TEV	1031			367,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			200,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			587,20
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.573,03
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		585,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			585,00
(253)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - LEILA	26356		92,80	
(253)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - JONAS	26356		87,20	
(253)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - LEONCIO	26356		87,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(253)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - MARCOS	26356		87,20	
(1031)	BOLETO CONLICITAÇÃO	26356		219,07	
(1031)	CARTAO SANTANDER	26356		2.338,23	
(1031)	ENVIO TEV	26356		406,40	
(1031)	ENVIO TEV	26356		367,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		587,20	
(26405)	CLPE MARISI	26356		100,73	
19 de junho de 2021					
(232)	POSTO DO AMOR	990			250,06
(990)	POSTO DO AMOR	232		250,06	
21 de junho de 2021					
(26356)	CARTAO CARREFUOR	1031			496,73
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43109-2/2	620		506,00	
(26356)	MARINHO E CIA - NF 648803	620		1.724,00	
(26356)	RESGATE AUT	26412		3.726,73	
(26356)	ENVIO TEV	1031		1.000,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356		3.726,73	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.740,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		360,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,11	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.740,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			360,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,93
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,11
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43109-2/2	26356		506,00	
(620)	MARINHO E CIA - NF 648803	26356		1.724,00	
(620)	NOVO NORDESTE - NF 76278	232		95,04	
(232)	COMERCIAL BEZERRA	246			18,00
(232)	NOVO NORDESTE - NF 76278	620			95,04
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356		496,73	
(1031)	ENVIO TEV	26356		1.000,00	
(246)	COMERCIAL BEZERRA	232		18,00	
22 de junho de 2021					
(26356)	NV IND DE MOVEIS	620			1.105,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.105,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.105,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		7,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,29	
(256)	Devolução de mercadoria 18807-	620			5,86
(256)	Devolução de mercadoria 18807-	620			1,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			7,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,86
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,29
(620)	Devolução de mercadoria 18807-	256		5,86	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Devolução de mercadoria 18807-	256		1,29	
(620)	NV IND DE MOVEIS	26356		1.105,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 216286	232		21,99	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 216286	620			21,99
23 de junho de 2021					
(26356)	PLANO SAUDE	26174			1.689,96
(26356)	RESGATE AUT	26412		789,27	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			188,31
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.089,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356			789,27
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		35,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		25,19	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		50,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,11	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.089,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			35,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			25,19
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			50,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,93
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,11
(620)	FERREIRA PINTO - NF 216392	232		87,15	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1406	232		85,00	
(232)	FERREIRA COSTA	246			84,79
(232)	FERREIRA PINTO - NF 216392	620			87,15
(232)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1406	620			85,00
(26174)	PLANO SAUDE	26356		1.689,96	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		188,31	
(246)	FERREIRA COSTA	232		84,79	
24 de junho de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		8.000,00	
(26356)	QUINZENA - LEILA	25488			520,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	663			1.025,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	663			781,00
(26356)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26188			609,00
(26356)	APLIC AUT	26412			2.674,00
(26356)	ENVIO TED	1031			433,00
(26356)	ENVIO TED	1031			390,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26412)	APLIC AUT	26356		2.674,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		726,00	
(25488)	QUINZENA - LEILA	26356		520,00	
(232)	PETROCAL	990			310,11
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	26356		781,00	
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			8.000,00
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		433,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		390,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(990)	PETROCAL	232		310,11	
(26188)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26356		609,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.260,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			726,00
25 de junho de 2021					
(26356)	PGTO ICMS FRONTEIRA 58-2- 05/21	26377			48,30
(26356)	FRISOKAR - NF 47374	620			1.070,36
(26356)	FRISOKAR - NF47108	620			1.048,01
(26356)	JULIANA IND E COM - NF 3813-01	620			5.000,00
(26356)	MB TAVARES - NF 677-2/2	620			17.078,00
(26356)	SERV PREST- DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		19.975,83	
(26412)	RESGATE AUT	26356			19.975,83
(620)	FRISOKAR - NF 47374	26356		1.070,36	
(620)	FRISOKAR - NF47108	26356		1.048,01	
(620)	JULIANA IND E COM - NF 3813-01	26356		5.000,00	
(620)	MB TAVARES - NF 677-2/2	26356		17.078,00	
(26188)	SERV PREST- DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26377)	PGTO ICMS FRONTEIRA 58-2- 05/21	26356		48,30	
28 de junho de 2021					
(43)	NORTH WAY	25677			9,00
(26356)	CARTAO CAIXA	232			11.273,20
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 11399-3/3	620			172,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		192,66	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		87,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		90,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		19,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		167,05	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			192,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			87,30



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			90,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			19,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			167,05
(620)	FERREIRA PINTO - NF 11399-3/3	26356		172,00	
(620)	LOJAO DO PETROLEO - NF 3845	232		169,55	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 216558	232		109,55	
(620)	PGTO FORNECEDORES	232		439,00	
(232)	CARTAO CAIXA	26356		11.273,20	
(232)	LOJAO DO PETROLEO - NF 3845	620			169,55
(232)	FERREIRA PINTO - NF 216558	620			109,55
(232)	PGTO FORNECEDORES	620			439,00
(25677)	NORTH WAY	43		9,00	
29 de junho de 2021					
(26356)	FRISOKAR - NF 47141	620			761,00
(26356)	FRISOKAR - NF 47140	620			274,27
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43718-1/1	620			331,50
(26356)	CONDOMINIO GUSTAVO	26405			110,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,12	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			191,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,12
(620)	FRISOKAR - NF 47141	26356		761,00	
(620)	FRISOKAR - NF 47140	26356		274,27	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43718-1/1	26356		331,50	
(620)	IDEAL FERRO - NF 16671	232		234,00	
(232)	IDEAL FERRO - NF 16671	620			234,00
(26405)	CONDOMINIO GUSTAVO	26356		110,00	
30 de junho de 2021					
(43)	ARMAZEM ARAUJO	246			15,99
(43)	pgto saldo de fgts rescisório	26125			244,12
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		520,00	
(26356)	TARIFA	1201			6,30
(26412)	RENDIMENTO	25402		15,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.210,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		570,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		47,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		143,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		670,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		520,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.210,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			570,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			47,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			143,01



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			670,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			520,00
(620)	EN DOS SANTOS - NF 55	232		47,00	
(232)	EN DOS SANTOS - NF 55	620			47,00
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2021>	26097			41,25
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <06/2021>	817		0,07	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,29
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <06/2021>	817		0,07	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,29
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.500,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		600,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(26097)	Valor Ref a Rescisão <06/2021>	26090			36,67
(26097)	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2021>	26090			91,67
(26097)	Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <06/2021>	26090			1.100,00
(26097)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <06/2021>	26090			458,33
(26097)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <06/2021>	26090			91,67
(26097)	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2021>	26090			916,67
(26097)	Valor Ref a Arredondamento <06/2021>	26090		0,23	
(26097)	Valor Ref a Férias Vencidas <06/2021>	26090			336,11
(26097)	Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2021>	671		41,25	
(26097)	Valor Ref a Faltas - Rescisão	26090		36,67	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			336,11
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			44,00
(26125)	Valor Ref a Multa FGTS <06/2021>	868			379,08
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26125)	pgto saldo de fgts rescisorio	43		244,12	
(26335)	COMP 06/21	1309			6.755,05
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <06/2021>	663		0,07	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,29	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <06/2021>	663			0,07
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,29	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.500,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		336,11	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		44,00	
(868)	Valor Ref a Multa FGTS <06/2021>	26125		379,08	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,01	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(26090)	Valor Ref a Rescisão <06/2021>	26097		36,67	
(26090)	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2021>	26097		91,67	
(26090)	Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <06/2021>	26097		1.100,00	
(26090)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <06/2021>	26097		458,33	
(26090)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <06/2021>	26097		91,67	
(26090)	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2021>	26097		916,67	
(26090)	Valor Ref a Arredondamento <06/2021>	26097			0,23
(26090)	Valor Ref a Férias Vencidas <06/2021>	26097		336,11	
(26090)	Valor Ref a Faltas - Rescisão	26097			36,67
(246)	ARMAZEM ARAUJO	43		15,99	
(1201)	TARIFA	26356		6,30	
(1309)	COMP 06/21	26335		6.755,05	
(25402)	RENDIMENTO	26412			15,70
01 de julho de 2021					
(26356)	NV IND DE MOVEIS	620			1.105,00
(26356)	ANA JAQUELNE - ANDERSON DISTRIB - NF	620			292,50
(26356)	VIVO CELULAR	1112			40,78
(26356)	CELPE TAMANDARE	1074			140,09
(26356)	DEB IOF	1201			115,67
(26356)	DEB JUROS	1210			310,56
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.822,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		377,14	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.822,86
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			377,14
(620)	NV IND DE MOVEIS	26356		1.105,00	
(620)	ANA JAQUELNE - ANDERSON DISTRIB - NF	26356		292,50	
(1112)	VIVO CELULAR	26356		40,78	
(1074)	CELPE TAMANDARE	26356		140,09	
(1201)	DEB IOF	26356		115,67	
(1210)	DEB JUROS	26356		310,56	
02 de julho de 2021					
(43)	LEILA MARIANA	25795			301,92
(26356)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT -- LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT -- MARCOS	892			44,00
(26356)	VR -- MARCOS	253			65,00
(26356)	REEMBOLSO - ROMANTI EZER	1031			80,00
(26356)	PGTO CARTAO BRADESCO	232			3.786,74
(26356)	CELULAR LUCIANO	26405			54,99
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		18.146,40	
(26356)	ENVIO PIX	1031			409,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			335,00
(26356)	ENVIO TED	1031			433,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		699,66	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		192,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,30	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			18.146,40
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			699,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			192,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,30
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 465789-	1163			1.400,00
(232)	PGTO CARTAO BRADESCO	26356		3.786,74	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT -- LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT -- MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR -- MARCOS	26356		65,00	
(1031)	REEMBOLSO - ROMANTI EZER	26356		80,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		409,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		335,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		433,00	
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 465789-	620		1.400,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		54,99	
(25795)	LEILA MARIANA	43		301,92	
05 de julho de 2021					
(43)	AUTOPOSTO	990			105,07
(43)	MULTIPAR	246			10,00
(26356)	CELULAR MARISI	26405			55,97
(26356)	CARTAO ATACADAO GUST AVO	26405			746,81
(26356)	CELPE T AMANDARE	1074			69,16
(26356)	DB CEST PJ	1201			99,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		530,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		62,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,66	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		136,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,07	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Devolução de mercadoria 754-21409642000119-	620			71,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			530,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			62,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			136,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,07
(620)	Devolução de mercadoria 754-21409642000119-	256		71,30	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - 1431	232		530,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 217025	232		105,90	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44211	232		167,05	
(620)	OLINDA ALIMUNIO - NF 2596	232		30,00	
(620)	PINTO BARBOSA - NF 44241	232		192,00	
(232)	MADEIREIRA PAULISTA - 1431	620			530,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 217025	620			105,90
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44211	620			167,05
(232)	OLINDA ALIMUNIO - NF 2596	620			30,00
(232)	PINTO BARBOSA - NF 44241	620			192,00
(1074)	CELPE TAMANDARE	26356		69,16	
(990)	AUTOPOSTO	43		105,07	
(26405)	CELULAR MARISI	26356		55,97	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26356		746,81	
(246)	MULTIPAR	43		10,00	
(1201)	DB CEST PJ	26356		99,00	
06 de julho de 2021					
(26356)	FRISOKAR - 47208	620			274,27
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		400,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		85,12	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			400,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			85,12
(620)	FRISOKAR - 47208	26356		274,27	
07 de julho de 2021					
(43)	MERCADINHO TABAJARA	25445			39,61
(26356)	PGTO FGTS - 06/21	26125			516,09
(26356)	FLM DE SOUZA - NF 55 2/3	620			1.500,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		383,23	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			383,23
(620)	FLM DE SOUZA - NF 55 2/3	26356		1.500,00	
(26125)	PGTO FGTS - 06/21	26356		516,09	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	43		39,61	
08 de julho de 2021					
(43)	SAQUE	26356		100,00	
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE	43			100,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		857,15	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		188,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		157,44	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34,56	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,61	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.150,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			857,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			188,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			157,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,61
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.150,00
09 de julho de 2021					
(26356)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	CONDOMINIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	CARTAO BRADESCO	1031			1.938,73
(26356)	NET GALPAO MARISI	1112			55,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42111-1/1	620			157,20
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VT - MARCOS	253			65,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.698,92	
(26356)	ENVIO PIX	1031			220,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			409,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		341,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		74,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		10,80	
(256)	Devolução de mercadoria 756-10451449000120-	620			416,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		800,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.698,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			341,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			74,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			49,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			10,80
(620)	Devolução de mercadoria 756-10451449000120-	256		416,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42111-1/1	26356		157,20	
(620)	PINTO BARBOSA - NF 217336	232		416,00	
(620)	OLINDA ALUMINIO	232		60,00	
(620)	AJ MARTINS	232		40,00	
(232)	PINTO BARBOSA - NF 217336	620			416,00
(232)	OLINDA ALUMINIO	620			60,00
(232)	AJ MARTINS	620			40,00
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VT - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	CARTAO BRADESCO	26356		1.938,73	
(1031)	ENVIO PIX	26356		220,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		409,00	
(1112)	NET GALPAO MARISI	26356		55,00	
(26405)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			800,00
12 de julho de 2021					
(43)	SAQUE	26356		100,00	
(43)	MERCADINHO CUMARU	25445			22,32
(26356)	TRS SOLUÇÕES - ADRIANO	1252		900,00	
(26356)	SERV PREST - LUCIANO ALVES	26188		250,00	
(26356)	CONCERTO PORTAO - RODRIGO	26188		250,00	
(26356)	NET TAMANDARE	26405		65,00	
(26356)	NET TMARISI	26405		75,00	
(26356)	CELPE GALPAO MARIISI	1074		133,68	
(26356)	SAQUE	43		100,00	
(26356)	TARIFA	1201		2,50	
(1074)	CELPE GALPAO MARIISI	26356		133,68	
(26188)	SERV PREST - LUCIANO ALVES	26356		250,00	
(26188)	CONCERTO PORTAO - RODRIGO	26356		250,00	
(26405)	NET TAMANDARE	26356		65,00	
(26405)	NET TMARISI	26356		75,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(1252)	TRS SOLUÇÕES - ADRIANO	26356		900,00	
(25445)	MERCADINHO CUMARU	43		22,32	
13 de julho de 2021					
(26356)	ANA JAQUELINE - ANDERSON DIST - NF	620			292,50
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43892-1/2	620			509,30
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		476,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		104,55	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.299,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		875,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		192,08	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			476,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,55
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.299,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			875,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			192,08
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,00
(620)	ANA JAQUELINE - ANDERSON DIST - NF	26356		292,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43892-1/2	26356		509,30	
(620)	MADECENTER - NF 29106	232		580,80	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44326	232		1.214,10	
(232)	MADECENTER - NF 29106	620			580,80
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44326	620			1.214,10
14 de julho de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.359,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.905,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		394,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		105,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		23,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		71,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		174,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		38,37	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.359,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.905,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			394,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			105,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			23,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			71,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			174,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			38,37
(620)	FERREIRA PINTO - NF217674	232		128,07	
(232)	FERREIRA PINTO - NF217674	620			128,07
(232)	MADEIRAS	246			140,00
(232)	SUAPE PARAFUSOS	246			7,00
(246)	MADEIRAS	232		140,00	
(246)	SUAPE PARAFUSOS	232		7,00	
15 de julho de 2021					
(43)	ARMAZEM CONFIANÇA	246			105,00
(43)	CHURRASCARIA DO VADINHO	1082			33,00
(26356)	MONTAGEM PETROLINA - GILDIVAN	26188			700,00
(26356)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26097			984,33
(26356)	BOLETO TERRENO GUSTAVO	26405			1.000,00
(26356)	NET NOVA JERSY	1112			124,90
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	SERV PREST - DAVI	26188			200,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	25488			600,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS	25488			652,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	25488			652,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	DB CONSORC	1031			598,40
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		98,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		200,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,44	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		32,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,00	
(256)	Devolução de mercadoria 758-17740350000430-	620			71,60
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		855,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	26356		600,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - JONAS	26356		652,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	26356		652,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			98,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			200,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			32,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,00
(620)	Devolução de mercadoria 758-17740350000430-	256		71,60	
(620)	CASA DOS FOLHEADOS - NF 200	232		200,00	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17142	232		120,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 217714	232		419,80	
(232)	CASA DOS FOLHEADOS - NF 200	620			200,00
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17142	620			120,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 217714	620			419,80
(232)	MULTIPAR	246			30,00
(232)	ARMAZEM ARAUJO	246			29,98
(232)	PETROCAL	246			300,12
(26097)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26356		984,33	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(1031)	DB CONSORC	26356		598,40	
(1112)	NET NOVA JERSY	26356		124,90	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1082)	CHURRASCARIA DO VADINHO	43		33,00	
(26188)	MONTAGEM PETROLINA - GILDIVAN	26356		700,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI	26356		200,00	
(26405)	BOLETO TERRENO GUSTAVO	26356		1.000,00	
(246)	MULTIPAR	232		30,00	
(246)	ARMAZEM CONFIANÇA	43		105,00	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	232		29,98	
(246)	PETROCAL	232		300,12	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.260,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			855,00
16 de julho de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.150,00	
(26356)	ENVIO TED	1031			433,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			772,80
(26356)	ENVIO TEV	1031			120,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			509,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			309,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	ENVIO PIX	1031			220,00
(26356)	SEGUROS	1104			238,97
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.157,75	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		928,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.020,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		255,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.150,00
(1031)	ENVIO TED	26356		433,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		772,80	
(1031)	ENVIO TEV	26356		120,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		509,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		309,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		220,00	
(1104)	SEGUROS	26356		238,97	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.157,75
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			928,50
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.020,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			255,00
19 de julho de 2021					
(26356)	FRISOKAR - NF 47272	620			712,13
(26356)	BOLETO CONLICITAÇÃO	1031			219,07
(26356)	EPST EMP TRANSP	1163			118,30
(26356)	NET TAMANDARE	26405			65,00
(26356)	VHSYS SISTEMA DE GESTAO	162			125,00
(620)	FRISOKAR - NF 47272	26356		712,13	
(1031)	BOLETO CONLICITAÇÃO	26356		219,07	
(1163)	EPST EMP TRANSP	26356		118,30	
(26405)	NET TAMANDARE	26356		65,00	
(162)	VHSYS SISTEMA DE GESTAO	26356		125,00	
20 de julho de 2021					
(43)	NORTH WAY	25677			9,00
(43)	SAQUE	26356		250,00	
(26356)	PGTO INSS - 06/21	671			555,85
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		595,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		800,00	
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE	43			250,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	990			100,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		135,42	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,73	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		81,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,78	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			595,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			800,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			135,42
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,73
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			81,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,78



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44309	232		98,80	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44309	620			98,80
(232)	AUTOPOSTO	990			320,00
(671)	PGTO INSS - 06/21	26356		555,85	
(990)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(990)	AUTOPOSTO	232		320,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(25677)	NORTH WAY	43		9,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
21 de julho de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.905,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		394,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		186,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		40,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		685,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		150,58	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.905,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			394,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			186,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			40,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			685,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			150,58
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44467	232		764,95	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 31801	232		227,20	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44467	620			764,95
(232)	FERREIRA PINTO - NF 31801	620			227,20
22 de julho de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		117,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		395,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		86,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		131,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		71,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		247,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		97,55	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			117,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			395,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			86,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			131,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			71,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			247,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			97,55
(620)	FERREIRA PINTO - NF 218147	232		482,78	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 218149	232		159,98	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44334	232		97,55	
(620)	MADECENTER - NF 29213	232		396,36	
(620)	MADEREIRA PAULISTA - NF 1482	232		117,46	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44358	232		375,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42510	232		192,50	
(620)	G5 COM DE MADEIRA - NF 216975	232		81,96	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 218763	232		326,53	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 244634	232		46,60	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218147	620			482,78
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218149	620			159,98
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44334	620			97,55
(232)	MADECENTER - NF 29213	620			396,36
(232)	MADEREIRA PAULISTA - NF 1482	620			117,46
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44358	620			375,20
(232)	FERREIRA PINTO - NF 42510	620			192,50
(232)	G5 COM DE MADEIRA - NF 216975	620			81,96
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218763	620			326,53
(232)	FERREIRA PINTO - NF 244634	620			46,60
23 de julho de 2021					
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VR - JONAS	253			75,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	LEONCIO	892			119,00
(26356)	MONTAGEM MACEIO	26188			200,00
(26356)	ALLIANZ SEGUROS	1104			152,02
(26356)	SERV PREST - DAVI	26188			100,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			184,80
(26356)	ENVIO PIX	1031			409,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		83,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,30	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			83,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,30
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	LEONCIO	26356		119,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		75,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		184,80	
(1031)	ENVIO PIX	26356		409,00	
(1104)	ALLIANZ SEGUROS	26356		152,02	
(26188)	MONTAGEM MACEIO	26356		200,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI	26356		100,00	
26 de julho de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		126,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		38,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		245,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		53,82	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		343,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		375,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			126,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			38,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			245,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			53,82
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			343,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			375,20
27 de julho de 2021					
(26356)	BOLETO JULIANA GOMES	620			5.000,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		7.260,00	
(26356)	PGTO BOLETO	620			1.000,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			109,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		468,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		97,03	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		500,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.500,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		940,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			7.260,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			468,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			97,03
(620)	BOLETO JULIANA GOMES	26356		5.000,00	
(620)	PGTO BOLETO	26356		1.000,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		109,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			500,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.500,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			940,00
28 de julho de 2021					
(43)	RESTAURANTE FAMILIAR	1082			33,00
(43)	RESTAURANTE FAMILIAR	1082			24,00
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		20.000,00	
(26356)	MADEIREIRA JABOATAO	620			533,70
(26356)	NV IND DE MOVEIS	620			1.000,00
(26356)	PGTO CELPE - 06/21	1074			422,67
(26356)	CARTAO CARREFUOR	1031			286,69
(26356)	CARTAO CAIXA	232			4.603,18
(26356)	CARTAO SANTANDER	232			2.248,37
(26356)	CARTAO AMERICANAS	232			62,03
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		726,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		855,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		533,70	
(299)	Devolução de mercadoria 770-FUNDO	25968			855,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		855,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			726,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			855,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			533,70
(620)	MADEIREIRA JABOATAO	26356		533,70	
(620)	NV IND DE MOVEIS	26356		1.000,00	
(232)	CARTAO CAIXA	26356		4.603,18	
(232)	CARTAO SANTANDER	26356		2.248,37	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	CARTAO AMERICANAS	26356		62,03	
(232)	PETROCAL	990			325,19
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			20.000,00
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356		286,69	
(1074)	PGTO CELPE - 06/21	26356		422,67	
(990)	PETROCAL	232		325,19	
(1082)	RESTAURANTE FAMILIAR	43		33,00	
(1082)	RESTAURANTE FAMILIAR	43		24,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			855,00
(25968)	Devolução de mercadoria 770-FUNDO	299		855,00	
29 de julho de 2021					
(26356)	PGTO PARC 6/60 SIMPLES	197			999,96
(26356)	FRISOKAR - 47141	620			761,00
(26356)	CONSROCIO HB PRETO	26405			717,73
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 44124-1/3	620			282,40
(26356)	BOLEITO VIVO	1112			39,99
(26356)	CONDOMINIO GUSTAVO	26405			150,00
(26356)	SERV PREST - DAVI	26188			200,00
(26356)	ALVARA 2 PARCELA	26391			800,16
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		350,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.828,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		401,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		67,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		236,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,24	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		188,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		39,04	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.055,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		218,43	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			350,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.828,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			401,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			67,21
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			236,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			51,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,24
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			188,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			39,04
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.055,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			218,43
(620)	FRISOKAR - 47141	26356		761,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44124-1/3	26356		282,40	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 218615	232		287,92	
(620)	MADEREIRA PAULISTA - NF 1498	232		533,70	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218615	620			287,92
(232)	MADEREIRA PAULISTA - NF 1498	620			533,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	ARMAZEM ARAUJO	246			41,97
(197)	PGTO PARC 6/60 SIMPLES	26356		999,96	
(1112)	BOLEITO VIVO	26356		39,99	
(26188)	SERV PREST - DAVI	26356		200,00	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		717,73	
(26405)	CONDOMINIO GUSTAVO	26356		150,00	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	232		41,97	
(26391)	ALVARA 2 PARCELA	26356		800,16	
30 de julho de 2021					
(43)	PGTO DE SALARIO - LEILA	663			680,00
(43)	SALDO DE SALARIO	663			3,00
(43)	MADEIREIRA E FERRAGENS	246			98,00
(43)	ARMAZEM JK	246			4,00
(26356)	FRETE - MARCO ANTONIO	1163			200,00
(26356)	CELPE TABAJRA	1074			666,67
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA	25488			520,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	663			781,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS	663			1.025,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	663			1.025,00
(26356)	ENVIO TED	1031			409,00
(26356)	ENVIO TED	1031			369,20
(26356)	ENVIO PIX	1031			509,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			409,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		110,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,30	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		180,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		360,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		450,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		15.894,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - LEILA	26356		520,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			110,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,30
(232)	PETROCAL	990			320,06
(663)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	26356		781,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA	43			680,00
(663)	SALDO DE SALARIO	43			3,00
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		409,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		369,20	
(1031)	ENVIO PIX	26356		509,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		409,00	
(1163)	FRETE - MARCO ANTONIO	26356		200,00	
(1074)	CELPE TABAJRA	26356		666,67	
(990)	PETROCAL	232		320,06	
(246)	MADEIREIRA E FERRAGENS	43		98,00	
(246)	ARMAZEM JK	43		4,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			180,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			360,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			450,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.260,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			15.894,00
31 de julho de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.943,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		546,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		267,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		58,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,60	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.943,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			546,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			267,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			58,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,60
(620)	CASAS LEO - NF 18572	232		3.490,02	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 12586	232		50,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 218616	232		67,99	
(232)	CASAS LEO - NF 18572	620			3.490,02
(232)	FERREIRA PINTO - NF 12586	620			50,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218616	620			67,99
(232)	PETROCAL	990			330,55
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	817		0,29	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,51
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	817		0,29	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,51
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.500,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		600,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,05
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26335)	COMP 07/21	1309			3.071,76
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	663			0,29
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,51	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	663			0,29
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,51	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	663			0,50
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.500,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	663			0,50
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,05	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(990)	PETROCAL	232		330,55	
(1309)	COMP 07/21	26335		3.071,76	
01 de agosto de 2021					
(25712)	PARCELAMENTO DE DIVIYDA ATIVA, 26	25705			28.639,91
(25705)	PARCELAMENTO DE DIVIYDA ATIVA, 26	25712		28.639,91	
02 de agosto de 2021					
(43)	AGUA	25684			15,00
(43)	ARMAZEM BEIRA RIO	246			60,00
(26356)	LIELSON LIRA	26188			170,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	SERV MAO DE OBRA - DAVID CARLAN	26188			1.140,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAS - JONAS	620			60,00
(26356)	deb juros	1210			1.083,71
(26356)	deb IOF	1201			128,34
(299)	Devolução de mercadoria 777-FUNDACAO	25968			15.665,37
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.342,60	
(620)	COMPRA DE MATERIAS - JONAS	26356		60,00	
(26188)	LIELSON LIRA	26356		170,00	
(26188)	SERV MAO DE OBRA - DAVID CARLAN	26356		1.140,00	
(246)	ARMAZEM BEIRA RIO	43		60,00	
(25684)	AGUA	43		15,00	
(1201)	deb IOF	26356		128,34	
(1210)	deb juros	26356		1.083,71	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.342,60
(25968)	Devolução de mercadoria 777-FUNDACAO	299		15.665,37	
03 de agosto de 2021					
(26356)	FRETE BATALHA	1163			650,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.804,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		615,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.804,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			615,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44657	232		80,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 219035	232		702,88	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17419	232		127,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44657	620			80,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 219035	620			702,88
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17419	620			127,00
(1163)	FRETE BATALHA	26356		650,00	
04 de agosto de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		7.000,00	
(26356)	FLM DE SOUZA - NF 55 3/3	620			1.500,00
(26356)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	620			325,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		50,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		576,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		126,53	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,86
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			50,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			576,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			126,53
(620)	FLM DE SOUZA - NF 55 3/3	26356		1.500,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	26356		325,00	
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			7.000,00
05 de agosto de 2021					
(26356)	PGTO PARC 1/26 PROCURADORIA	25712			143,19
(26356)	PGTO SIMPLES - 06/21	26335			6.755,05
(26356)	MULTA S/ PGTO SIMPLES - 06/21	1236			936,25
(26356)	JUROS S/ PGTO SIMPLES - 06/21	1210			67,55
(26356)	PGTO FGTS - 06/21	26125			516,09
(26356)	CARTAO ATACADAO GUST AVO	26405			741,34
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		7.260,00	
(26356)	DEB CEST PJ	1201			99,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,35	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			7.260,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			51,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,35
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17427	232		63,00	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1534	232		350,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 219389	232		434,97	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17498	232		334,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44786	232		19,30	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44789	232		83,75	
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17427	620			63,00
(232)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1534	620			350,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 219389	620			434,97
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17498	620			334,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44786	620			19,30
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44789	620			83,75
(26125)	PGTO FGTS - 06/21	26356		516,09	
(26335)	PGTO SIMPLES - 06/21	26356		6.755,05	
(25712)	PGTO PARC 1/26 PROCURADORIA	26356		143,19	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUST AVO	26356		741,34	
(1201)	DEB CEST PJ	26356		99,00	
(1210)	JUROS S/ PGTO SIMPLES - 06/21	26356		67,55	
(1236)	MULTA S/ PGTO SIMPLES - 06/21	26356		936,25	
06 de agosto de 2021					
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - JOANS	892			44,00
(26356)	VR - JOANS	253			65,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	MARISI	26405			43,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		500,00	
(26356)	ENVIO TED	1031			409,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			120,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			109,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		248,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,66	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		245,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		53,82	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			500,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			248,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			245,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			53,82
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - JOANS	26356		44,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - JOANS	26356		65,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		409,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		120,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		109,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	MARISI	26356		43,00	
08 de agosto de 2021					
(43)	ARMAZEM CORAL	246			6,80
(232)	AUTOPOSTO	990			310,02
(990)	AUTOPOSTO	232		310,02	
(246)	ARMAZEM CORAL	43		6,80	
09 de agosto de 2021					
(43)	SAQUE	26356		100,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.400,00	
(26356)	SAQUE	43			100,00
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			130,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			216,60
(26356)	ENVIO PIX	1031			70,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			100,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			120,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			150,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.400,00
(232)	ARMAZEM ARAUJO	246			15,00
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		130,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		216,60	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	ENVIO PIX	26356		70,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		100,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		120,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		150,00	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	232		15,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
10 de agosto de 2021					
(26356)	TRS SOLUÇÕES - ADRIANO[1252			900,00
(26356)	BRADESCO CARTAO	232			1.295,92
(26356)	CELULAR LUCIANO	26405			54,99
(26356)	CELULAR MARISI	26405			54,99
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		350,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			350,00
(232)	BRADESCO CARTAO	26356		1.295,92	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		54,99	
(26405)	CELULAR MARISI	26356		54,99	
(1252)	TRS SOLUÇÕES - ADRIANO[26356		900,00	
11 de agosto de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		334,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		35,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		260,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,82	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,08	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			334,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			35,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			260,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,82
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,08
(232)	MAKUSA	990			30,00
(232)	MULTIPAR	246			80,00
(990)	MAKUSA	232		30,00	
(246)	MULTIPAR	232		80,00	
12 de agosto de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		940,00	
(26356)	ENVIO TEV	1031			120,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		10,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		116,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		25,56	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		142,07	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,18	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			940,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			10,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			116,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			25,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			142,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,18
(620)	FERREIRA PINTO - NF 219465	232		141,96	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44803	232		173,25	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 219465	620			141,96
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44803	620			173,25
(1031)	ENVIO TEV	26356		120,00	
13 de agosto de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		390,00	
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43892-2/2	620			509,00
(26356)	QUINZENA - LEILA	25488			520,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	QUINZENA - JONAS	25488			652,00
(26356)	QUINZENA - LEONCIO	25488			652,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	QUINZENA - MARCOS	25488			600,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.157,54	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.700,00	
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			359,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			287,20
(26356)	ENVIO PIX	1031			1.109,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			321,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		309,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,03	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		700,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.157,54
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.700,00
(25488)	QUINZENA - LEILA	26356		520,00	
(25488)	QUINZENA - JONAS	26356		652,00	
(25488)	QUINZENA - LEONCIO	26356		652,00	
(25488)	QUINZENA - MARCOS	26356		600,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			309,93



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,03
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43892-2/2	26356		509,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 2195997	232		377,96	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 12725	232		106,50	
(620)	ATACADO DOS PRESENTES - NF 168185	232		497,90	
(232)	AUTOPOSTO	990			310,03
(232)	FERREIRA PINTO - NF 2195997	620			377,96
(232)	FERREIRA PINTO - NF 12725	620			106,50
(232)	ATACADO DOS PRESENTES - NF 168185	620			497,90
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			390,00
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		287,20	
(1031)	ENVIO PIX	26356		1.109,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		321,00	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(990)	AUTOPOSTO	232		310,03	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		359,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			700,00
16 de agosto de 2021					
(26356)	FRISOKAR - NF 47272	620			712,14
(26356)	BOLET OVHSYS	162			125,00
(26356)	PGTO CELPE GUSTAVO	26405			231,65
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.000,00	
(26356)	DEB CONSORC	1031			598,40
(26356)	SEGUROS	1104			238,97
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		408,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		89,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		93,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		20,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		290,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5.000,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			408,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			89,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			93,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			20,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			290,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5.000,00
(620)	FRISOKAR - NF 47272	26356		712,14	
(1031)	DEB CONSORC	26356		598,40	
(1104)	SEGUROS	26356		238,97	
(26405)	PGTO CELPE GUSTAVO	26356		231,65	
(162)	BOLET OVHSYS	26356		125,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de agosto de 2021					
(26356)	PGTO PARC 7/60 SIMPLES	197			1.003,49
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.000,00	
(26356)	PGTO PARC 8/60 SIMPLES	197			1.003,49
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.150,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.235,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		490,68	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.150,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.235,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			490,68
(197)	PGTO PARC 7/60 SIMPLES	26356		1.003,49	
(197)	PGTO PARC 8/60 SIMPLES	26356		1.003,49	
18 de agosto de 2021					
(26356)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26405			197,80
(26356)	BOLETO CONLICITAÇÃO	1031			219,07
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		278,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		61,20	
(299)	Devolução de mercadoria 780-FUNDACAO	25968			11.322,77
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		585,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.715,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.170,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.810,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.170,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			278,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			61,20
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42739	232		340,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 42739	620			340,00
(1031)	BOLETO CONLICITAÇÃO	26356		219,07	
(26405)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26356		197,80	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			585,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.715,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.170,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.810,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.170,00
(25968)	Devolução de mercadoria 780-FUNDACAO	299		11.322,77	
19 de agosto de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		14.000,00	
(26356)	BOLETO TERRENO - CARLOS ANTONIO	388			1.000,00
(26356)	MULTA S/BOLETO TERRENO - CARLOS	1236			27,88
(26356)	CELPE MARISI	26405			102,29
(26356)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	26405			325,00
(26356)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	26405			325,00
(26356)	CARTAO SANTANDER	232			2.605,71
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.988,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		411,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		39,34	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8,63	
(388)	BOLETO TERRENO - CARLOS ANTONIO	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.988,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			39,34
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8,63
(620)	FERREIRA PINTO - NF 220029	232		47,97	
(232)	MERCADINHO TABAJARA	25445			42,78
(232)	CORTINASE TNT	25615			94,00
(232)	SUAPE ROLAMENTOS	246			25,00
(232)	MADEIREIRA PAULISTA	246			24,00
(232)	POSTO SANTA MONICA	990			290,07
(232)	CARTAO SANTANDER	26356		2.605,71	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 220029	620			47,97
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			14.000,00
(25615)	CORTINASE TNT	232		94,00	
(990)	POSTO SANTA MONICA	232		290,07	
(26405)	CELPE MARISI	26356		102,29	
(26405)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	26356		325,00	
(26405)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	26356		325,00	
(246)	SUAPE ROLAMENTOS	232		25,00	
(246)	MADEIREIRA PAULISTA	232		24,00	
(1236)	MULTA S/BOLETO TERRENO - CARLOS	26356		27,88	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	232		42,78	
20 de agosto de 2021					
(43)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26097			984,31
(26356)	PGTO INSS - 07/21	671			514,60
(26356)	PGTO SIMPLES - 07/21	26335			3.071,76
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	CARTAO CARREFUOR	1031			34,48
(26356)	NVIND DE MOVEIS	620			1.875,00
(26356)	SERV DE MONTAGEM INUVASF	26188			500,00
(26356)	MARISI	26405			340,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			44,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	LEONCIO	25795			300,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		928,50	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		3.432,75	
(26356)	ENVIO TEV	1031			1.000,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			116,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			359,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			443,20
(26356)	ENVIO PIX	1031			359,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		247,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		116,69	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		25,62	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.965,50	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			928,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.432,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			247,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			116,69
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			25,62
(620)	NV IND DE MOVEIS	26356		1.875,00	
(671)	PGTO INSS - 07/21	26356		514,60	
(26097)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	43		984,31	
(26335)	PGTO SIMPLES - 07/21	26356		3.071,76	
(892)	VT - LEILA	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356		34,48	
(1031)	ENVIO TEV	26356		1.000,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		116,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		359,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		443,20	
(1031)	ENVIO PIX	26356		359,00	
(26188)	SERV DE MONTAGEM INUVASF	26356		500,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(26405)	MARISI	26356		340,00	
(25795)	LEONCIO	26356		300,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.965,50
23 de agosto de 2021					
(26356)	AMIL SAUDE	26174			1.819,41
(26356)	ENVIO TEV	1031			115,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.600,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.467,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		322,19	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.467,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			322,19
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1569	232		2.000,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 220236	232		1.789,91	
(232)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1569	620			2.000,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 220236	620			1.789,91
(26174)	AMIL SAUDE	26356		1.819,41	
(1031)	ENVIO TEV	26356		115,00	
24 de agosto de 2021					
(43)	AUTO PEÇAS T ARZAN	1120			520,00
(43)	VIANA CONSTRUÇÕES	246			42,00
(43)	CASA DOS PARAFUSOS	246			76,00
(43)	AÇOMAS	246			14,00
(43)	ATACADO DOS PRESENTES	620			214,74



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(43)	POSTO SANTA MONICA	990			290,05
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		12.000,00	
(26356)	FRISOKAR -NF 47374	620			973,05
(26356)	FRISOKAR -NF 47913	620			786,72
(26356)	FRETE BATALHA	1163			650,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.260,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		15.894,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		450,00	
(26356)	APLIC AUT	26412			10.063,08
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		360,00	
(26412)	APLIC AUT	26356		10.063,08	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		100,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		212,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		46,61	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.260,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			15.894,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			450,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			360,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			100,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			212,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			46,61
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,00
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 5272-O	1163			618,26
(620)	ATACADO DOS PRESENTES	43		214,74	
(620)	FRISOKAR -NF 47374	26356		973,05	
(620)	FRISOKAR -NF 47913	26356		786,72	
(620)	ARAUJO MADEIRAS - NF 4206	232		258,94	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 45053	232		42,00	
(620)	CASA DOS FOLHEADOS - NF 212	232		100,00	
(620)	NOVO NORDESTE - NF 150222	232		1.121,76	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 220523	232		1.583,82	
(232)	ARAUJO MADEIRAS - NF 4206	620			258,94
(232)	FERREIRA PINTO - NF 45053	620			42,00
(232)	CASA DOS FOLHEADOS - NF 212	620			100,00
(232)	NOVO NORDESTE - NF 150222	620			1.121,76
(232)	FERREIRA PINTO - NF 220523	620			1.583,82
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			12.000,00
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 5272-O	620		618,26	
(1163)	FRETE BATALHA	26356		650,00	
(1120)	AUTO PEÇAS TARZAN	43		520,00	
(990)	POSTO SANTA MONICA	43		290,05	
(246)	VIANA CONSTRUÇÕES	43		42,00	
(246)	CASA DOS PARAFUSOS	43		76,00	
(246)	AÇOMAS	43		14,00	
25 de agosto de 2021					
(43)	POSTO PICHILAU	990			219,98
(43)	CHURRASCARIA DO VADINHO	1082			54,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 44357-1/1	620			642,20
(26356)	CARTAO AMERICANAS	1031			83,81
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		180,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	RESGATE AUT	26412		946,01	
(26356)	ENVIO PUX	1031			400,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			946,01
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			180,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44357-1/I	26356		642,20	
(232)	CHURRASCARIA	1082			30,00
(1031)	CARTAO AMERICANAS	26356		83,81	
(1031)	ENVIO PUX	26356		400,00	
(990)	POSTO PICHILAU	43		219,98	
(1082)	CHURRASCARIA DO VADINHO	43		54,00	
(1082)	CHURRASCARIA	232		30,00	
26 de agosto de 2021					
(26356)	CARTAO CAIXA	232			4.357,65
(26356)	CELPE TABAJARA	1074			658,66
(26356)	RESGATE AUT	26412		5.016,31	
(26412)	RESGATE AUT	26356			5.016,31
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		919,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		201,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		58,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		74,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.492,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		138,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,38	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			919,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			201,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			58,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			74,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.492,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			138,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,38
(620)	G5 COM DE MADEIRAS - NF 223966	232		168,77	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1588	232		58,20	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44595	232		168,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 45160	232		9.900,00	
(232)	LOJAO DAS BATERIAS	1120			30,00
(232)	CARTAO CAIXA	26356		4.357,65	
(232)	G5 COM DE MADEIRAS - NF 223966	620			168,77
(232)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1588	620			58,20
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44595	620			168,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 45160	620			9.900,00
(1120)	LOJAO DAS BATERIAS	232		30,00	
(1074)	CELPE TABAJARA	26356		658,66	
27 de agosto de 2021					
(43)	LEILA	25795			525,01
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA	663			679,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	PGTO DE SALARIO -JONAS	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO -LEONCIO	663			1.025,00
(26356)	VT -LEONCIO	892			44,00
(26356)	VR -LEONCIO	253			65,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.100,97	
(26356)	ENVIO TEV	1031			359,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			444,99
(26356)	ENVIO PIX	1031			1.109,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			359,00
(26356)	SALDO DE SALARIO - LEIAL	817			1,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.100,97
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		168,00	
(256)	Devolução de mercadoria 787-21409642000119-	620			288,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			168,00
(620)	Devolução de mercadoria 787-21409642000119-	256		288,33	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA	26356		679,00	
(663)	PGTO DE SALARIO -JONAS	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO -LEONCIO	26356		1.025,00	
(817)	SALDO DE SALARIO - LEIAL	26356		1,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT -JONAS	26356		44,00	
(892)	VT -LEONCIO	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR -JONAS	26356		65,00	
(253)	VR -LEONCIO	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		359,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		444,99	
(1031)	ENVIO PIX	26356		1.109,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		359,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(25795)	LEILA	43		525,01	
30 de agosto de 2021					
(43)	SALDO DE SALARIO	663			2,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	663			781,00
(26356)	PGTO BOLETO	1031			281,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			150,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			20,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			850,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			150,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - MARCOD	817			109,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.750,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		811,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		178,20	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.750,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			811,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			178,20
(663)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	26356		781,00	
(663)	SALDO DE SALARIO	43		2,00	
(817)	PGTO DE SALARIO - MARCOD	26356		109,00	
(1031)	PGTO BOLETO	26356		281,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		150,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		20,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		850,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		150,00	
31 de agosto de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		12.000,00	
(26356)	APLIC AUT	26412			3.403,66
(26356)	PGTO BOLETO	1031			715,20
(26356)	PGTO BOLETO	1031			101,63
(26356)	ENVIO PIX	1031			3.000,00
(26412)	APLIC AUT	26356		3.403,66	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			600,00
(232)	MEGA CENTER	246			80,00
(232)	COLA P/ ESCRITORIO	25453			21,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			120,30
(25810)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	663			8,14
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <08/2021>	817		0,51	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,99
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	25810		8,14	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <08/2021>	817		0,51	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,13
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			100,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.400,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.510,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		600,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		120,30	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,30
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			10,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			121,60
(26335)	COMP 08/21	1309			3.044,89
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			12.000,00
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <08/2021>	663			0,51
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,99	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <08/2021>	663			0,51
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,13	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.400,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.510,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,30	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		10,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		121,60	
(1031)	PGTO BOLETO	26356		715,20	
(1031)	PGTO BOLETO	26356		101,63	
(1031)	ENVIO PIX	26356		3.000,00	
(246)	MEGA CENTER	232		80,00	
(1309)	COMP 08/21	26335		3.044,89	
(25453)	COLA P/ ESCRITORIO	232		21,90	
01 de setembro de 2021					
(43)	SAQUE	26356		200,00	
(26356)	DIVERSOS	906			9,00
(26356)	JUROS	1210			1.101,18
(26356)	TARIFA BANCÁRIA	1201			2,50
(26356)	IOF	26391			97,16
(26356)	SAQUE	43			200,00
(26356)	RESGATE AUTOMÁTICO	26412		3.403,68	
(26356)	CARTÃO BRADESCO GRAFITE	232			8.483,66
(26356)	VIVO FATURA 09/21	1112			39,99
(26412)	RESGATE AUTOMÁTICO	26356			3.403,68
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		85,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.842,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		588,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.269,90	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			85,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.842,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			588,00
(620)	NOVO NORDESTE COM. MAT. DE	232	150485	104,00	
(232)	NOVO NORDESTE COM. MAT. DE	620	150485		104,00
(232)	CARTÃO BRADESCO GRAFITE	26356		8.483,66	
(906)	DIVERSOS	26356		9,00	
(1112)	VIVO FATURA 09/21	26356		39,99	
(1201)	TARIFA BANCÁRIA	26356		2,50	
(1210)	JUROS	26356		1.101,18	
(26391)	IOF	26356		97,16	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.269,90
02 de setembro de 2021					
(43)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	620	221041		79,99
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.015,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		210,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,59	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		85,50	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.015,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			210,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,59
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			85,50
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD	232	45277	200,20	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	43	221041	79,99	
(232)	PINTO BARBOSA COM MAD	620	45277		200,20
03 de setembro de 2021					
(43)	CONTABILIDADE	26342			900,00
(43)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR DE	817			19,00
(43)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	892			35,20
(43)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	253			52,00
(43)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	817			336,00
(43)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	892			26,40
(43)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	253			39,00
(43)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	892			35,20
(43)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	253			52,00
(43)	SALÁRIO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	817			327,00
(43)	COMISSÃO LSGS SEC SAÚDE NF 030 LEILA	25795			204,86
(43)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	892			40,80
(43)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADORA	253			52,00
(43)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADORA	817			182,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			265,40
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			337,20
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			106,20
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			87,20
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			401,40
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			414,20
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			372,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			274,80
(26356)	DIVERSOS	906			30,58
(26356)	DIVERSOS	906			16,99
(26356)	DIVERSOS	906			24,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	DELFIN	620			210,48
(26356)	FATURA TIM - MARISI 09\21	1112			54,99
(26356)	FATURA TIM - LUCIANO 09\21	1112			54,99
(26356)	CARTÃO GUSTAVO BARRETO	26405			702,94
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - NV INDUSTRIA DE	620			1.875,00
(26356)	FGTS 08\21	26125			592,54
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		280,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		496,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		109,03	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		80,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		164,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		36,04	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		294,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.187,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		452,58	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			280,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			496,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			109,03
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			80,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			164,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			36,04
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			294,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.187,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			452,58
(620)	DELFIN	26356		210,48	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	232	221120	686,64	
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - NV INDUSTRIA DE	26356		1.875,00	
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	620	221120		686,64
(26125)	FGTS 08\21	26356		592,54	
(817)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR DE	43		19,00	
(817)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	43		336,00	
(817)	SALÁRIO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	43		327,00	
(817)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADORA	43		182,00	
(906)	DIVERSOS	26356		30,58	
(906)	DIVERSOS	26356		16,99	
(906)	DIVERSOS	26356		24,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	43		35,20	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	43		26,40	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	43		35,20	
(892)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	43		40,80	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	43		52,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	43		39,00	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	43		52,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADORA	43		52,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		265,40	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		337,20	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		106,20	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		87,20	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		401,40	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		414,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		372,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		274,80	
(1112)	FATURA TIM - MARISI 09/21	26356		54,99	
(1112)	FATURA TIM - LUCIANO 09/21	26356		54,99	
(26342)	CONTABILIDADE	43		900,00	
(26405)	CARTÃO GUSTAVO BARRETO	26356		702,94	
(25795)	COMISSÃO LSGS SEC SAÚDE NF 030 LEILA	43		204,86	
06 de setembro de 2021					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			250,00
(26356)	DESPESAS BANCÁRIAS	1201			99,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		57,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,46	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			57,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,46
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	232	45328	8,10	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	232		69,98	
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	620	45328		8,10
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	620			69,98
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		250,00	
(1201)	DESPESAS BANCÁRIAS	26356		99,00	
08 de setembro de 2021					
(26356)	FRETE ALAGOAS	1163			800,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.030,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		420,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.030,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			420,00
(620)	MADEIREIRA PAULISTA	232	1631	42,00	
(232)	MADEIREIRA PAULISTA	620	1631		42,00
(1163)	FRETE ALAGOAS	26356		800,00	
09 de setembro de 2021					
(26356)	parcela ICMS I DAE COD 998-0	26391			558,74
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.983,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		766,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		256,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		245,17	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		50,72	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.983,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			766,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			256,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			245,17
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			50,72
(620)	MADEIREIRA PAULISTA	232	1636	766,00	
(620)	ARAÚJO MADEIRAS	232	4503	256,50	
(232)	MADEIREIRA PAULISTA	620	1636		766,00
(232)	ARAÚJO MADEIRAS	620	4503		256,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26391)	parcela ICMS 1 DAE COD 998-0	26356		558,74	
10 de setembro de 2021					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			309,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			309,00
(26356)	VALE REFEIÇÃO	253			109,00
(26356)	DESP DIVERESAS	1031			395,00
(26356)	DESP DIVERESAS	1031			55,00
(26356)	FERREIRA PINTO	620			156,00
(26356)	DAVI PINTAN - PRESTADOR DE SERVIÇO	817			200,00
(26356)	INTERNET MARISI	190			75,00
(26356)	CONDOMÍNIO T AMANDARÉ	26405			300,00
(26356)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY ALLIANS	26384			59,36
(26356)	CARTÃO BRADESCO	232			3.321,94
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	253			65,00
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	892			44,00
(26356)	TRANSPORTE JONAS DA SILVA -	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS DA SILVA - PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADOR	253			40,80
(26356)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADOR DE	817			52,00
(620)	FERREIRA PINTO	26356		156,00	
(232)	CARTÃO BRADESCO	26356		3.321,94	
(817)	DAVI PINTAN - PRESTADOR DE SERVIÇO	26356		200,00	
(817)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADOR DE	26356		52,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE JONAS DA SILVA -	26356		44,00	
(253)	VALE REFEIÇÃO	26356		109,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO JONAS DA SILVA - PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADOR	26356		40,80	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		309,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		309,00	
(1031)	DESP DIVERESAS	26356		395,00	
(1031)	DESP DIVERESAS	26356		55,00	
(26384)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY ALLIANS	26356		59,36	
(26405)	CONDOMÍNIO T AMANDARÉ	26356		300,00	
(190)	INTERNET MARISI	26356		75,00	
13 de setembro de 2021					
(26356)	DESP DIVERSA	1031			900,00
(26356)	SEGUROS	26384			238,97
(26356)	VHSYS	620			125,00
(26356)	CLIENTE	299		1.500,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.050,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.180,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		585,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.845,00	
(299)	CLIENTE	26356			1.500,00
(620)	VHSYS	26356		125,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	DESP DIVERSA	26356		900,00	
(26384)	SEGUROS	26356		238,97	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.050,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.180,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			585,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.845,00
14 de setembro de 2021					
(26356)	TOQUEN GUSTAVO	620			155,00
(26356)	CLIENTE	299		4.342,60	
(26356)	FRETE IGARASSU	1163			290,00
(26356)	INTERNET TAMANDARÉ	190			70,04
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.526,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.764,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		80,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		235,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.800,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		240,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		397,15	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.942,50	
(299)	CLIENTE	26356			4.342,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		191,76	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		42,09	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		63,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		8.526,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		1.764,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		80,97	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		235,72	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		51,74	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		60,00	
(620)	TOQUEN GUSTAVO	26356		155,00	
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD	232	13046	296,85	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	232	221672	368,43	
(620)	OLINDA COMERCIO	232	2690	60,00	
(232)	PINTO BARBOSA COM MAD	620	13046		296,85
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	620	221672		368,43
(232)	OLINDA COMERCIO	620	2690		60,00
(1163)	FRETE IGARASSU	26356		290,00	
(190)	INTERNET TAMANDARÉ	26356		70,04	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.800,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			240,50
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			397,15
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.942,50
15 de setembro de 2021					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.109,00
(26356)	DESP PESSOAIS	26405			598,40
(26356)	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA - TERRENOS	388			1.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	MB TAVARES BARRETO	620			2.660,00
(26356)	MADEIREIRA JABOATÃO	620			335,00
(26356)	FERREIRA PINTO	620			202,00
(26356)	CLIENTE	299		5.000,00	
(26356)	INTERNET TABAJARA	190			69,90
(26356)	INTERNET NOVA JERSEY	190			124,90
(26356)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR DE	25488			604,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	892			44,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	253			65,00
(26356)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	25488			716,00
(26356)	SALÁRIO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	25488			716,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	892			44,00
(26356)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	892			51,00
(26356)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADOR	253			65,00
(26356)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADOR DE	25488			560,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		327,59	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		71,91	
(299)	CLIENTE	26356			5.000,00
(25488)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR DE	26356		604,00	
(25488)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	26356		716,00	
(25488)	SALÁRIO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	26356		716,00	
(25488)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADOR DE	26356		560,00	
(388)	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA - TERRENOS	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			327,59
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			71,91
(620)	MB TAVARES BARRETO	26356		2.660,00	
(620)	MADEIREIRA JABOATÃO	26356		335,00	
(620)	FERREIRA PINTO	26356		202,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	26356		51,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADOR	26356		65,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.109,00	
(26405)	DESP PESSOAIS	26356		598,40	
(190)	INTERNET TABAJARA	26356		69,90	
(190)	INTERNET NOVA JERSEY	26356		124,90	
16 de setembro de 2021					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			200,00
(26356)	VERD MADE - MDF BRANCO	620			490,00
(26356)	CONCERTO MOVEIS MACEIO	1040			70,00
(26356)	BOLETO EXPRESSANGEL	620			325,00
(26356)	EMPRESTIMOS	218		11.500,00	
(26356)	CLIENTE	299		1.500,00	
(26356)	CELPE FÁBRICA	1074			710,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	CARTÃO CARREFOUR GUSTAVO	26405			114,08
(26356)	CARTÃO HIPER	232			9,43
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA GUSTAVO	1074			288,65
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.188,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		198,00	
(299)	CLIENTE	26356			1.500,00
(620)	VERD MADE - MDF BRANCO	26356		490,00	
(620)	BOLETO EXPRESSANGEL	26356		325,00	
(218)	EMPRESTIMOS	26356			11.500,00
(232)	CARTÃO HIPER	26356		9,43	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		200,00	
(1074)	CELPE FÁBRICA	26356		710,80	
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA GUSTAVO	26356		288,65	
(1040)	CONCERTO MOVEIS MACEIO	26356		70,00	
(26405)	CARTÃO CARREFOUR GUSTAVO	26356		114,08	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.188,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			198,00
17 de setembro de 2021					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			359,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			395,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			359,00
(26356)	DIVERSOS	906			84,66
(26356)	CLIENTE	299		1.810,00	
(26356)	CLIENTE	299		1.170,00	
(26356)	CLIENTE	299		1.170,00	
(26356)	CLIENTE	299		585,00	
(26356)	SEGURO MONTANA	26384			124,26
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA	1074			92,06
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		604,00	
(299)	CLIENTE	26356			1.810,00
(299)	CLIENTE	26356			1.170,00
(299)	CLIENTE	26356			1.170,00
(299)	CLIENTE	26356			585,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			604,00
(906)	DIVERSOS	26356		84,66	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		359,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		395,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		359,00	
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA	26356		92,06	
(26384)	SEGURO MONTANA	26356		124,26	
20 de setembro de 2021					
(43)	SAQUE	26356		160,00	
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.000,00
(26356)	DIVERSOS	906			213,88
(26356)	SAQUE	43			160,00
(26356)	DESPESAS BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	DIVERSOS	906			50,05
(26356)	DIVERSOS	906			9,00
(26356)	ALUGUEL CARROCINHA	25790			260,00
(26356)	CONCILITAÇÃO CONSORCIO NACIONAL DE	620			219,07
(26356)	BOLETE FRETE O F DE SA FILHOS CARGAS	1163			618,26
(26356)	EMPRÉSTIMO LSGS	25691			1.000,00
(26356)	INTERNET GUSTAVO	190			64,90
(26356)	CARTÃO CARREFOUR MARISI PINTAN	26405			260,69
(26356)	CARTÃO SANTANDER MARISI PINTAN	26405			1.777,44
(26356)	INSS 08/21	671			600,60
(26356)	SIMPLES NACIONAL 08/21	26335			3.044,89
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		679,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		149,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		118,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		95,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		236,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,03	
(25691)	EMPRÉSTIMO LSGS	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			679,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			149,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			118,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			95,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			236,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			49,03
(620)	CONCILITAÇÃO CONSORCIO NACIONAL DE	26356		219,07	
(620)	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO MADEIRAS	232	18026	750,00	
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD	232	45569	240,70	
(232)	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO MADEIRAS	620	18026		750,00
(232)	PINTO BARBOSA COM MAD	620	45569		240,70
(671)	INSS 08/21	26356		600,60	
(26335)	SIMPLES NACIONAL 08/21	26356		3.044,89	
(906)	DIVERSOS	26356		213,88	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(906)	DIVERSOS	26356		50,05	
(906)	DIVERSOS	26356		9,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.000,00	
(1163)	BOLETE FRETE O F DE SA FILHOS CARGAS	26356		618,26	
(26405)	CARTÃO CARREFOUR MARISI PINTAN	26356		260,69	
(26405)	CARTÃO SANTANDER MARISI PINTAN	26356		1.777,44	
(190)	INTERNET GUSTAVO	26356		64,90	
(1201)	DESPESAS BANCÁRIAS	26356		2,50	
(25790)	ALUGUEL CARROCINHA	26356		260,00	
21 de setembro de 2021					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			83,00
(26356)	MAGALU	620			2.558,48
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		996,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.992,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,00
(620)	MAGALU	26356		2.558,48	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		83,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			996,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.992,00
22 de setembro de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		467,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		102,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		155,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		112,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,03	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			467,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			102,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			155,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			112,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,03
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS - PAGAMENTO	232	230368	570,63	
(620)	PINTO BARBOSA - PAGAMENTO NUBANK	232	45623	33,50	
(620)	MADECENTER - PAGAMENTO NUBANK DE	232	29982	112,00	
(620)	GUSTAVO C BARBOSA - PAGAMENTO	232	18061	20,00	
(620)	ATACADO DOS PRESENTES PARC 1/2	232	258938	190,00	
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS - PAGAMENTO	620	230368		570,63
(232)	PINTO BARBOSA - PAGAMENTO NUBANK	620	45623		33,50
(232)	MADECENTER - PAGAMENTO NUBANK DE	620	29982		112,00
(232)	GUSTAVO C BARBOSA - PAGAMENTO	620	18061		20,00
(232)	ATACADO DOS PRESENTES PARC 1/2	620	258938		190,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de setembro de 2021					
(26356)	EMPRESTIMO	218		10.000,00	
(26356)	SEGURO VEÍCULO ALLIANZ SEGUROS	26384			152,02
(26356)	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA	26174			1.887,91
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		645,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.100,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.075,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		645,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		430,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		215,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		645,00	
(218)	EMPRESTIMO	26356			10.000,00
(26174)	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA	26356		1.887,91	
(26384)	SEGURO VEÍCULO ALLIANZ SEGUROS	26356		152,02	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			645,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.100,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.075,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			645,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			430,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			215,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			645,00
24 de setembro de 2021					
(43)	COMBUSTÍVEL - POSTO CRISTIANA	990			340,03
(43)	COMBUSTÍVEL - REDEMAIS	990			200,00
(43)	ALUGUEL Pousada Tamboril	25790			100,00
(43)	CHURRASCARIA NEGÃO DA GALINHA	1082			40,00
(43)	RESTAURANTE E LANCHONETE JM	1082			48,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			353,20
(26356)	DESP VALE	892			109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			300,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			395,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			359,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			359,00
(26356)	EMPRÉSTIMO LSGS	25691			665,92
(26356)	VIAGEM VERTENTES	620			500,00
(26356)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	892			55,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	253			54,00
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	253			55,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	892			54,00
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	892			55,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	253			54,00
(26356)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADOR	253			58,00
(26356)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	892			58,00
(26356)	CONDOMÍNIO LUCIANO	26405			200,00
(25691)	EMPRÉSTIMO LSGS	26356		665,92	
(620)	VIAGEM VERTENTES	26356		500,00	
(892)	DESP VALE	26356		109,00	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	26356		55,00	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	26356		54,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	26356		55,00	
(892)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	26356		58,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	26356		54,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	26356		55,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	26356		54,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADOR	26356		58,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		353,20	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		300,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		395,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		359,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		359,00	
(990)	COMBUSTÍVEL - POSTO CRISTIANA	43		340,03	
(990)	COMBUSTÍVEL - REDEMAIS	43		200,00	
(1082)	CHURRASCARIA NEGÃO DA GALINHA	43		40,00	
(1082)	RESTAURANTE E LANCHONETE JM	43		48,00	
(26405)	CONDOMÍNIO LUCIANO	26356		200,00	
(25790)	ALUGUEL Pousada Tamboril	43		100,00	
27 de setembro de 2021					
(26356)	DIVERSOS	906			130,00
(26356)	FRISOKAR	620			1.100,02
(26356)	EMPRESTIMO	218		12.000,00	
(26356)	CLIENTE	299		2.000,00	
(26356)	CARTÃO CAIXA	232			9.610,76
(26356)	CARTÃO AMERICANAS - MARISI PINTAN	26405			81,97
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		284,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		62,55	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		341,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		75,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		186,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		40,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		205,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		256,42	
(299)	CLIENTE	26356			2.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		284,95	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		62,55	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		341,86	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		75,05	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		159,90	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		186,75	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		40,99	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		205,45	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		45,10	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		256,42	
(620)	FRISOKAR	26356		1.100,02	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA	232	50179	256,42	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES -	232	222515	576,81	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES -	232	222513	227,74	
(218)	EMPRESTIMO	26356			12.000,00
(232)	MADEIREIRA PAULISTA	620	50179	256,42	
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES -	620	222515	576,81	
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES -	620	222513	227,74	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	CARTÃO CAIXA	26356		9.610,76	
(906)	DIVERSOS	26356		130,00	
(26405)	CARTÃO AMERICANAS - MARISI PINTAN	26356		81,97	
28 de setembro de 2021					
(26356)	FERREIRA PINTO	620			281,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		351,77	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.321,64	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			351,77
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,21
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.321,64
(620)	FERREIRA PINTO	26356		281,00	
(620)	MADECENTER - CARTÃO CAIXA ELO 2	232	30044	428,98	
(232)	MADECENTER - CARTÃO CAIXA ELO 2	620	30044		428,98
29 de setembro de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.929,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		969,85	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		212,90	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.929,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			969,85
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			212,90
30 de setembro de 2021					
(26356)	vale refeição e passagem	817			40,00
(26356)	salario leoncio	663			1.361,00
(26356)	passagens	892			65,00
(26356)	pagto salario jonas	663			1.352,00
(26356)	pagto salario leila	663			862,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			78,36
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.109,00
(26356)	CELPE NOVA JERSEY	1074			313,77
(26356)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	817			44,00
(26356)	SALÁRIO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	817			46,00
(26356)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR DE	663			800,00
(26356)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADOR DE	817			75,00
(26356)	DÍVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL	197			144,63
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.342,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		277,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.754,55	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		385,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.939,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		425,79	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			716,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			716,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			560,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			604,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.342,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			277,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.754,55
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			385,15



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.939,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			425,79
(620)	ARAÚJO MADEIRAS - CARTÃO CAIXA ELO 2	232	5036	2.139,70	
(232)	ARAÚJO MADEIRAS - CARTÃO CAIXA ELO 2	620	5036		2.139,70
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			120,30
(25810)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	663			8,14
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		716,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,47
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	817		0,99	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		716,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	817		0,13	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	25810		8,14	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,75
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			100,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.400,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		560,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			10,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.510,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		604,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	817		0,30	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		120,30	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,60
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(663)	salario leoncio	26356		1.361,00	
(663)	pagto salario jonas	26356		1.352,00	
(663)	pagto salario leila	26356		862,00	
(663)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR DE	26356		800,00	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			121,60
(26335)	apropriação simples a pagar 09/2021	1309			887,16
(197)	DÍVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL	26356		144,63	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,47	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	663			0,99
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	663			0,13
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,75	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.400,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	663			0,50
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		10,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.510,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	663			0,30
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,60	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(817)	vale refeição e passagem	26356		40,00	
(817)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	26356		44,00	
(817)	SALÁRIO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	26356		46,00	
(817)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADOR DE	26356		75,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		121,60	
(892)	passagens	26356		65,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		78,36	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.109,00	
(1074)	CELPE NOVA JERSEY	26356		313,77	
(1309)	apropriação simples a pagar 09/2021	26335		887,16	
01 de outubro de 2021					
(26356)	EMPRESTIMO	25668			3.739,58
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			990,98
(26356)	PAGTO SALÁRIOS	817			359,00
(26356)	PAGTO SALÁRIOS	817			287,20
(26356)	PAGTO SALÁRIOS	817			395,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			70,00
(26356)	IOF	26391			193,40
(26356)	Cliente	299		3.000,00	
(26356)	Cliente	299		645,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		300,61	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		145,63	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		225,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,06	
(256)	Devolução de mercadoria 819-17740350000197-	620			55,40
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.897,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.632,50	
(299)	Cliente	26356			3.000,00
(299)	Cliente	26356			645,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			300,61
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,99



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			145,63
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			225,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,94
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,06
(620)	Devolução de mercadoria 819-17740350000197-	256		55,40	
(620)	PINTO BARBOSA	232	44867	402,60	
(232)	PINTO BARBOSA	620	44867		402,60
(25668)	EMPRESTIMO	26356		3.739,58	
(817)	PAGTO SALÁRIOS	26356		359,00	
(817)	PAGTO SALÁRIOS	26356		287,20	
(817)	PAGTO SALÁRIOS	26356		395,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		70,00	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		990,98	
(26391)	IOF	26356		193,40	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.897,50
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.632,50
02 de outubro de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		524,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		115,20	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			524,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			115,20
04 de outubro de 2021					
(43)	ESTACIONAMENTO TACARUNA	26363			9,50
(26356)	VALE TRANS	892			109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			129,30
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			53,34
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			50,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		700,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		272,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		59,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.497,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		118,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		442,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		97,10	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			700,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			272,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			59,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.497,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			118,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			442,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			97,10
(620)	PINTO BARBOSA	232	45840	539,40	
(620)	FERPINTO COM MAD	232	222961	1.828,99	
(620)	MADECENTER	232	30092	118,00	
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS	232	233056	22,35	
(232)	PINTO BARBOSA	620	45840		539,40



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	FERPINTO COM MAD	620	222961		1.828,99
(232)	MADECENTER	620	30092		118,00
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS	620	233056		22,35
(892)	VALE TRANS	26356		109,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		129,30	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		53,34	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		50,00	
(26363)	ESTACIONAMENTO TACARUNA	43		9,50	
05 de outubro de 2021					
(43)	PINTO BARBOSA	620	44952		168,00
(43)	PINTO BARBOSA	620	44905		331,10
(43)	POSTO TROVÃO JAPARANDUBA	990			120,00
(43)	GASOLINA	990			310,03
(26356)	DESPESAS BANCÁRIAS	1201			99,00
(26356)	CLIENTE	299		996,00	
(26356)	Cliente	299		8.100,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		124,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		22,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		127,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,06	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		48,22	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		10,58	
(299)	CLIENTE	26356			996,00
(299)	Cliente	26356			8.100,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			124,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			22,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			127,86
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,06
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			48,22
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			10,58
(620)	PINTO BARBOSA	43	44952	168,00	
(620)	PINTO BARBOSA	43	44905	331,10	
(620)	NOVO NORDESTE	232	151823	152,08	
(620)	PINTO BARBOSA	232	45867	58,80	
(620)	FERPINTO COM MAD	232	223047	178,91	
(232)	NOVO NORDESTE	620	151823		152,08
(232)	PINTO BARBOSA	620	45867		58,80
(232)	FERPINTO COM MAD	620	223047		178,91
(990)	POSTO TROVÃO JAPARANDUBA	43		120,00	
(990)	GASOLINA	43		310,03	
(1201)	DESPESAS BANCÁRIAS	26356		99,00	
06 de outubro de 2021					
(26356)	EXPRESSANGELL	620			325,00
(26356)	FRISOKAR	620			960,28
(26356)	VIVO 10/2021	1112			39,99
(26356)	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO GRAFITE	232			8.585,49
(26356)	FERREIRA PINTO	620			332,00
(26356)	Cliente	299		1.800,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		20,66	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		150,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		33,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		90,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,50	
(299)	Cliente	26356			1.800,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			20,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			150,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			33,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			90,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,50
(620)	EXPRESSANGELL	26356		325,00	
(620)	FRISOKAR	26356		960,28	
(620)	FERREIRA PINTO	26356		332,00	
(232)	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO GRAFITE	26356		8.585,49	
(1112)	VIVO 10/2021	26356		39,99	
07 de outubro de 2021					
(26356)	PAGTO FORNECEDOR	620			456,56
(26356)	FGTS 09/2021	26125			592,54
(26356)	MÁRCIA FERREIRA PRESTADORA DE	817			50,00
(26356)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1090			78,00
(26356)	Cliente	299		700,00	
(26356)	Cliente	299		2.965,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.342,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		277,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		252,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,48	
(299)	Cliente	26356			700,00
(299)	Cliente	26356			2.965,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.342,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			277,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			252,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			49,48
(620)	PAGTO FORNECEDOR	26356		456,56	
(26125)	FGTS 09/2021	26356		592,54	
(817)	MÁRCIA FERREIRA PRESTADORA DE	26356		50,00	
(1090)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26356		78,00	
08 de outubro de 2021					
(26356)	PASSAGEM	892			27,80
(26356)	PASSAGEM	892			87,20
(26356)	PASSAGEM	892			87,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			387,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			337,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			337,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			337,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			395,00
(26356)	ICMS DAE PARCELAMENTO 2 DAE - CÓDIGO	26391			557,85
(26356)	TELEFONE INTERNET LUCIANO	1112			54,99



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	TELEFONE INTERNET MARISI	1112			54,99
(26356)	INTERNET GALPÃO MARISI	190			55,00
(26356)	INTERNET MARISI	190			75,00
(26356)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	620	129-01	1.491,80	
(26356)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	892		17,60	
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	253		26,00	
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	253		52,00	
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	892		35,20	
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL	892		35,20	
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	253		52,00	
(26356)	Cliente	299		4.845,00	
(26356)	Cliente	299		1.992,00	
(299)	Devolução de mercadoria 820-MUNICIPIO DE	25968			6.180,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.180,00	
(299)	Cliente	26356			4.845,00
(299)	Cliente	26356			1.992,00
(620)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	26356	129-01	1.491,80	
(817)	SALARIOS A PAGAR	26356		387,20	
(817)	SALARIOS A PAGAR	26356		337,20	
(817)	SALARIOS A PAGAR	26356		337,20	
(817)	SALARIOS A PAGAR	26356		337,20	
(817)	SALARIOS A PAGAR	26356		395,00	
(892)	PASSAGEM	26356		27,80	
(892)	PASSAGEM	26356		87,20	
(892)	PASSAGEM	26356		87,20	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		17,60	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	26356		35,20	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL	26356		35,20	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		26,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		52,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		52,00	
(1112)	TELEFONE INTERNET LUCIANO	26356		54,99	
(1112)	TELEFONE INTERNET MARISI	26356		54,99	
(190)	INTERNET GALPÃO MARISI	26356		55,00	
(190)	INTERNET MARISI	26356		75,00	
(26391)	ICMS DAE PARCELAMENTO 2 DAE - CÓDIGO	26356		557,85	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.180,00
(25968)	Devolução de mercadoria 820-MUNICIPIO DE	299		6.180,00	
10 de outubro de 2021					
(43)	CONDOMINIO PRIVE PRAIA DOS CARNEIROS	26405			300,00
(26405)	CONDOMINIO PRIVE PRAIA DOS CARNEIROS	43		300,00	
11 de outubro de 2021					
(26356)	desp divesas	1031			113,77
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		120,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		137,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,24	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			120,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			137,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,24
(1031)	desp divesas	26356		113,77	
13 de outubro de 2021					
(43)	LOJÃO DO PETRÓLEO	1481			199,00
(43)	AUTO POSTO CASA CAIADA	990			320,07
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			70,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			80,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			199,00
(26356)	SEGURO	26384			238,97
(26356)	FERREIRA PINTO	620	44788-2\2		155,74
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.840,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5.460,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.840,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5.460,00
(620)	FERREIRA PINTO	26356	44788-2\2	155,74	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		70,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		80,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		199,00	
(990)	AUTO POSTO CASA CAIADA	43		320,07	
(26384)	SEGURO	26356		238,97	
(1481)	LOJÃO DO PETRÓLEO	43		199,00	
14 de outubro de 2021					
(43)	NEGÃO DA GALINHA ALMOÇO	1082			47,00
(43)	NEGÃO DA GALINHA CAFE	1082			30,00
(26356)	desp diversas	1031			395,00
(26356)	DESPESA COM VIAGEM - MARCOS RAFAEL	1139			400,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		22,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,03	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		998,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		89,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		119,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,13	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		400,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.125,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		17.425,14	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			22,93
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,03
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			998,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			89,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			119,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,13
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			400,00
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS	232	235236	234,61	
(620)	FERPINTO COM MAD	232	223634	1.025,96	
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS	620	235236		234,61
(232)	FERPINTO COM MAD	620	223634		1.025,96
(1031)	desp diversas	26356		395,00	
(1139)	DESPESA COM VIAGEM - MARCOS RAFAEL	26356		400,00	
(1082)	NEGÃO DA GALINHA ALMOÇO	43		47,00	
(1082)	NEGÃO DA GALINHA CAFE	43		30,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.125,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			17.425,14
15 de outubro de 2021					
(43)	Despesas do Socio	26405			1.057,43
(43)	PINTO BARBOSA	620	44985		176,00
(26356)	DESP SOCIO	26405			598,40
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.109,00
(26356)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	25488			715,80
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	892			44,00
(26356)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	SALÁRIO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	25488			715,80
(26356)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	25488			604,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL PRESTADOR	892			44,00
(26356)	TRANSPORTE LEILA DA SILVA PRESTADOR	892			51,00
(26356)	REFEIÇÃO LEILA DA SILVA PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	SALÁRIO LEILA DA SILVA PRESTADOR DE	25488			560,00
(26356)	BOLETO FRISOKAR \ DOC N: 48240A	620	48240A		299,95
(26356)	FRISOKAR	620	48213C		964,03
(26356)	SEGURO HB PRATA	26384			152,02
(26356)	SEGURO MONTANA	26384			124,26
(26356)	VHSYS SISTEMA DE GESTÃO	620	879026		145,00
(26356)	CONTABILIDADE	26342			900,00
(26356)	DESPESA COM VIAGEM - MARCOS RAFAEL	1139			223,00
(26356)	Cliente	299		4.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		144,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		157,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		70,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		112,63	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		946,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		201,24	
(299)	Cliente	26356			4.000,00
(25488)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		715,80	
(25488)	SALÁRIO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		715,80	
(25488)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	26356		604,00	
(25488)	SALÁRIO LEILA DA SILVA PRESTADOR DE	26356		560,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			144,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			157,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			70,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			112,63
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			946,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			201,24
(620)	PINTO BARBOSA	43	44985	176,00	
(620)	BOLETO FRISOKAR \ DOC N: 48240A	26356	48240A	299,95	
(620)	FRISOKAR	26356	48213C	964,03	
(620)	VHSYS SISTEMA DE GESTÃO	26356	879026	145,00	
(232)	CENTRAL DO MARCENEIRO PAULISTA	1481			112,63



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	CENTRAL DO MARCENEIRO PAULISTA	1481			227,54
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE LEILA DA SILVA PRESTADOR	26356		51,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA DA SILVA PRESTADOR DE	26356		65,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.109,00	
(1139)	DESPESA COM VIAGEM - MARCOS RAFAEL	26356		223,00	
(26342)	CONTABILIDADE	26356		900,00	
(26384)	SEGURO HB PRATA	26356		152,02	
(26384)	SEGURO MONTANA	26356		124,26	
(26405)	DESP SOCIO	26356		598,40	
(26405)	Despesas do Socio	43		1.057,43	
(1481)	CENTRAL DO MARCENEIRO PAULISTA	232		112,63	
(1481)	CENTRAL DO MARCENEIRO PAULISTA	232		227,54	
16 de outubro de 2021					
(620)	Boleto Anderson Distribuidora	232		335,68	
(232)	Boleto Anderson Distribuidora	620			335,68
18 de outubro de 2021					
(43)	SAQUE	26356		200,00	
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			120,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			128,68
(26356)	DESPESA BANCÁRIA	1201			2,50
(26356)	SAQUE	43			200,00
(26356)	CONCILITAÇÃO	620	139710		219,07
(26356)	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	232			2.858,88
(26356)	MULTA INTERNET TABAJARA	1236			1,40
(26356)	JUROS INTERNET TABAJARA	1210			0,42
(26356)	INTERNET TABAJARA	190			69,90
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA GUSTAVO	1074			258,18
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA	1074			728,26
(26356)	Cliente	299		8.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.443,80	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		960,00	
(299)	Cliente	26356			8.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.443,80
(620)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	232	306	1.443,80	
(620)	CONCILITAÇÃO	26356	139710	219,07	
(232)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	620	306		1.443,80
(232)	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	26356		2.858,88	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		120,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		128,68	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA GUSTAVO	26356		258,18	
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA	26356		728,26	
(190)	INTERNET TABAJARA	26356		69,90	
(1201)	DESPESA BANCÁRIA	26356		2,50	
(1210)	JUROS INTERNET TABAJARA	26356		0,42	
(1236)	MULTA INTERNET TABAJARA	26356		1,40	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			960,00
19 de outubro de 2021					
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA MARISI	1074			101,15
(26356)	CARTÃO DE CRÉDITO SANT ANDER	232			1.720,71
(26356)	FRIOSKAR	620	48354A		286,02
(26356)	FERREIRA PINTO	620	44885-2\2		203,92
(26356)	FERREIRA PINTO	620	44743-1\2		202,42
(620)	FRIOSKAR	26356	48354A	286,02	
(620)	FERREIRA PINTO	26356	44885-2\2	203,92	
(620)	FERREIRA PINTO	26356	44743-1\2	202,42	
(232)	CARTÃO DE CRÉDITO SANT ANDER	26356		1.720,71	
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA MARISI	26356		101,15	
20 de outubro de 2021					
(43)	PALMAS PARAFUSOS	906			83,00
(43)	CASA DOS FOLHEADOS	906			100,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.000,00
(26356)	Pagamento inss 10/2021	671			600,60
(26356)	SIMPLES NACIONAL 09/2021	26335			887,16
(26356)	CARTÃO CARREFOUR	232			260,73
(26356)	INTERNET GUSTAVO	190			64,90
(26356)	Cliente	299		3.600,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		314,06	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		270,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		87,69	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		19,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		733,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		161,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		150,00	
(299)	Cliente	26356			3.600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			314,06
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,94
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			270,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			87,69
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			19,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			733,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			161,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			150,00
(620)	FERPINTO COM MAD	232	223949	106,94	
(620)	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE	232	18397	270,00	
(620)	ARAUJO MADEIRAS	232	5372	1.044,70	
(232)	FERPINTO COM MAD	620	223949		106,94
(232)	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE	620	18397		270,00
(232)	ARAUJO MADEIRAS	620	5372		1.044,70
(232)	CARTÃO CARREFOUR	26356		260,73	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(671)	Pagamento inss 10/2021	26356		600,60	
(26335)	SIMPLES NACIONAL 09/2021	26356		887,16	
(906)	PALMAS PARAFUSOS	43		83,00	
(906)	CASA DOS FOLHEADOS	43		100,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.000,00	
(190)	INTERNET GUSTAVO	26356		64,90	
21 de outubro de 2021					
(26356)	FRIOSOKAR	620	48449A		848,76
(26356)	JUROS FERREIRA PINTO - DOC N: 44756-1\2	1210			2,25
(26356)	FERREIRA PINTO	620	44756-1\2		312,30
(26356)	Cliente	299		4.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,60	
(299)	Cliente	26356			4.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,60
(620)	FRIOSOKAR	26356	48449A	848,76	
(620)	FERREIRA PINTO	26356	44756-1\2	312,30	
(1210)	JUROS FERREIRA PINTO - DOC N: 44756-1\2	26356			2,25
22 de outubro de 2021					
(43)	CASA DAS CONEXÕES	1481			40,00
(43)	REI DOS PARAFUSOS	1481			94,00
(43)	CASA DA BORRACHA	1481			94,00
(43)	CASA DA BORRACHA	25453			10,00
(26356)	DESP DIVERSA	1031			327,20
(26356)	DESP DIVERSA	1031			409,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			409,00
(26356)	VALE	892			109,00
(26356)	DESP DIVERSA	1031			395,00
(26356)	MANUTENÇÃO SCCIONADORA	1040			250,00
(26356)	AMIIL	26174			1.887,91
(26356)	ANDERSON DISTRIBUIDORA	620	889789		334,36
(26356)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	892			44,00
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL PRESTADOR	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	REFEIÇÃO LEILA DA SILVA - PRESTADORA	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE LEILA DA SILVA -	892			51,00
(620)	ANDERSON DISTRIBUIDORA	26356	889789	334,36	
(232)	MANGUEIRA ESPIRAL	1481			48,00
(232)	ARMAZEM CORAL	1481			12,90
(232)	REAL RECIFE	1481			13,00
(232)	REAL RECIFE	990			195,06
(232)	CHURRASCARIA	1082			30,00
(232)	CHURRASCARIA DO VADINHO	1082			58,00
(232)	SERTÃO RESTAURANTE	1082			34,00
(232)	CHURRASCARIA SABOR DO NORDESTE	1082			40,00
(892)	VALE	26356		109,00	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		44,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(892)	TRANSPORTE LEILA DA SILVA -	26356		51,00	
(26174)	AMIIL	26356		1.887,91	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA DA SILVA - PRESTADORA	26356		65,00	
(1031)	DESP DIVERSA	26356		327,20	
(1031)	DESP DIVERSA	26356		409,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		409,00	
(1031)	DESP DIVERSA	26356		395,00	
(990)	REAL RECIFE	232		195,06	
(1082)	CHURRASCARIA	232		30,00	
(1082)	CHURRASCARIA DO VADINHO	232		58,00	
(1082)	SERTÃO RESTAURANTE	232		34,00	
(1082)	CHURRASCARIA SABOR DO NORDESTE	232		40,00	
(1040)	MANUTENÇÃO SCCIONADORA	26356		250,00	
(1481)	MANGUEIRA ESPIRAL	232		48,00	
(1481)	ARMAZEM CORAL	232		12,90	
(1481)	REAL RECIFE	232		13,00	
(1481)	CASA DAS CONEXÕES	43		40,00	
(1481)	REI DOS PARAFUSOS	43		94,00	
(1481)	CASA DA BORRACHA	43		94,00	
(25453)	CASA DA BORRACHA	43		10,00	
24 de outubro de 2021					
(620)	Boleto Anderson Distribuidora	232		333,92	
(232)	Boleto Anderson Distribuidora	620			333,92
25 de outubro de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		374,82	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		82,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		551,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		121,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		155,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34,09	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.134,50	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			374,82
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			82,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			551,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			121,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			155,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34,09
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.134,50
26 de outubro de 2021					
(26356)	rec clientes	299		500,00	
(26356)	CARTÃO CAIXA	232			9.205,12
(26356)	Cliente	299		2.000,00	
(26356)	Cliente	299		800,00	
(26356)	Cliente	299		1.188,00	
(26356)	Cliente	299		198,00	
(26356)	Cliente	299		540,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	Cliente	299		3.780,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		177,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		38,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		33,00	
(299)	rec clientes	26356			500,00
(299)	Cliente	26356			2.000,00
(299)	Cliente	26356			800,00
(299)	Cliente	26356			1.188,00
(299)	Cliente	26356			198,00
(299)	Cliente	26356			540,00
(299)	Cliente	26356			3.780,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		177,16	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		38,89	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		33,00	
(620)	BOLETO ANDERSON DISTRIBUI	232		335,24	
(232)	BOLETO ANDERSON DISTRIBUI	620			335,24
(232)	CARTÃO CAIXA	26356		9.205,12	
27 de outubro de 2021					
(43)	POSTO SERTÃO	990			200,04
(26356)	desp diversas	1031			26,80
(26356)	desp diversas	1031			11,00
(26356)	desp diversas	1031			75,00
(26356)	desp diversas	1031			13,00
(26356)	estacionamento	26363			9,50
(26356)	FERREIRA PINTO	620	45719	250,55	
(26356)	MANUTENÇÃO	1040			170,00
(26356)	CELPE TAMANDARÉ	1074			116,09
(26356)	Cliente	299		2.100,00	
(299)	Cliente	26356			2.100,00
(620)	FERREIRA PINTO	26356	45719	250,55	
(232)	AUTO POSTO	990			350,01
(232)	MERCADINHO TABAJARA	25445			46,80
(232)	ARMAZEM CORAL - NUBANK	1090			12,90
(232)	VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL -	990			300,06
(232)	POSTO SÃO JOSÉ	990			173,00
(1031)	desp diversas	26356		26,80	
(1031)	desp diversas	26356		11,00	
(1031)	desp diversas	26356		75,00	
(1031)	desp diversas	26356		13,00	
(1090)	ARMAZEM CORAL - NUBANK	232		12,90	
(1074)	CELPE TAMANDARÉ	26356		116,09	
(990)	POSTO SERTÃO	43		200,04	
(990)	AUTO POSTO	232		350,01	
(990)	VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL -	232		300,06	
(990)	POSTO SÃO JOSÉ	232		173,00	
(1040)	MANUTENÇÃO	26356		170,00	
(26363)	estacionamento	26356		9,50	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	232		46,80	

28 de outubro de 2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	desp diversas	1031			245,00
(26356)	CELPE NOVA JERSEY	1074			498,13
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9.190,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		245,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9.190,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			245,00
(620)	Boleto Frisokar	232		1.029,63	
(232)	Boleto Frisokar	620			1.029,63
(1031)	desp diversas	26356		245,00	
(1074)	CELPE NOVA JERSEY	26356		498,13	
29 de outubro de 2021					
(43)	CELPE	1074			500,14
(43)	SUPRIMENTO DE CAIXA	26356			22.000,00
(26356)	ajuste	1031		187,00	
(26356)	desp diversas	1031			44,03
(26356)	DESP DIVERSA	1031			409,00
(26356)	pagto salarios	663			1.296,00
(26356)	pagto fornecedor	620			50,25
(26356)	pagto fornecedor	620			342,00
(26356)	desp diversas	1031			14,34
(26356)	RBP INDUSTRIA E COMERCIOO	620			1.309,67
(26356)	RBP INDUSTRIA E COMERCIOO	620			4.150,35
(26356)	RBP INDUSTRIA E COMERCIOO	620	295		4.150,35
(26356)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA PRESTADOR	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE LEILA MARIANA PRESTADOR	892			51,00
(26356)	SALÁRIO LEILA MARIANA PRESTADOR DE	663			821,00
(26356)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	663			796,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	253			44,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	253			65,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	SALÁRIO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	663			1.289,00
(26356)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	817			1.296,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	253			65,00
(26356)	PARCELAMENTO DÍVIDA SIMPLES	197			1.307,35
(26356)	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 9	197			1.012,01
(26356)	Cliente	299		6.400,00	
(26356)	SUPRIMENTO DE CAIXA	43		22.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,53	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.389,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		305,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		280,44	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		61,56	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,19	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		38,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,05	
(299)	Cliente	26356			6.400,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,53
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.389,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			305,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			280,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			61,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,19
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			38,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,05
(620)	pagto fornecedor	26356		50,25	
(620)	pagto fornecedor	26356		342,00	
(620)	RBP INDUSTRIA E COMERCIOO	26356		1.309,67	
(620)	RBP INDUSTRIA E COMERCIOO	26356		4.150,35	
(620)	RBP INDUSTRIA E COMERCIOO	26356	295	4.150,35	
(663)	pagto salarios	26356		1.296,00	
(663)	SALÁRIO LEILA MARIANA PRESTADOR DE	26356		821,00	
(663)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	26356		796,00	
(663)	SALÁRIO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		1.289,00	
(197)	PARCELAMENTO DÍVIDA SIMPLES	26356		1.307,35	
(197)	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 9	26356		1.012,01	
(817)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		1.296,00	
(892)	TRANSPORTE LEILA MARIANA PRESTADOR	26356		51,00	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	26356		44,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		44,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		65,00	
(1031)	ajuste	26356			187,00
(1031)	desp diversas	26356		44,03	
(1031)	DESP DIVERSA	26356		409,00	
(1031)	desp diversas	26356		14,34	
(1074)	CELPE	43		500,14	
31 de outubro de 2021					
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			560,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			604,00
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			120,30
(25810)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	663			8,14
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(663)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	817		0,47	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	25810		8,14	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	817		0,75	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.400,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		560,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			10,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.510,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		604,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	817		0,60	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		120,30	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			121,60
(26335)	simples a recolher 10/2021	1309			1.805,85
(817)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	663			0,47
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	663			0,75
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.400,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		10,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.510,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	663			0,60
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		121,60	
(1309)	simples a recolher 10/2021	26335		1.805,85	

01 de novembro de 2021



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(43)	Valor referente posto Vila jardim CF 161422	990			150,00
(26356)	emprestimo caixa	25668			3.749,33
(26356)	desp bancárias	1201			1.375,93
(26356)	desp bancárias	1201			121,42
(26356)	desp diversas	1031			50,00
(26356)	desp diversas	1031			5,67
(26356)	desp diversas	1031			16,00
(26356)	desp diversas	1031			70,00
(26356)	desp diversas	1031			3,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		399,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		198,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		776,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			399,95
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			198,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			776,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,00
(620)	Pagamento Ferpinto Com Mat Cons N° 000226395	232		1.329,96	
(620)	Pagamento Madeira Paulista N° 000.050.295	232		198,90	
(620)	Pagamento Madeira Paulista N° 000.050.296	232		500,10	
(620)	Pagamento fornecedor- Madeira Paulista N°	232		369,53	
(620)	Boleto Ferreira Pinto	232		369,24	
(620)	cartão de crédito	232		7.788,74	
(232)	Pagamento Ferpinto Com Mat Cons N° 000226395	620			1.329,96
(232)	Pagamento Madeira Paulista N° 000.050.295	620			198,90
(232)	Pagamento Madeira Paulista N° 000.050.296	620			500,10
(232)	Pagamento fornecedor- Madeira Paulista N°	620			369,53
(232)	Boleto Ferreira Pinto	620			369,24
(232)	cartão de crédito	620			7.788,74
(25668)	emprestimo caixa	26356		3.749,33	
(1031)	desp diversas	26356		50,00	
(1031)	desp diversas	26356		5,67	
(1031)	desp diversas	26356		16,00	
(1031)	desp diversas	26356		70,00	
(1031)	desp diversas	26356		3,00	
(990)	Valor referente posto Vila jardim CF 161422	43		150,00	
(1201)	desp bancárias	26356		1.375,93	
(1201)	desp bancárias	26356		121,42	
03 de novembro de 2021					
(43)	Despesa com Internet Iugu Serviços	190			129,00
(43)	MADEIREIRA PAULISTA EIRELI- ME N°	620			1.632,00
(26356)	desp diversas	1031			1.000,00
(26356)	desp diversas	1031			700,00
(26356)	desp diversas	1031			1.057,43
(26356)	desp diversas	1031			228,87
(26356)	desp diversas	1031			200,00
(26356)	desp diversas	1031			50,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		3.000,00	
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		5.500,00	
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		6.180,00	
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		960,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		585,00	
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		1.050,00	
(26356)	Pagamento de Telefone	1112			40,84
(26356)	Pagamento de serviços (Frete)	620			600,00
(26356)	Pagamento RBP INDUSTRIA	620			10.000,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.632,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		61.740,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.240,00	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			3.000,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			5.500,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			6.180,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			960,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			585,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			1.050,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.632,00
(620)	MADEIREIRA PAULISTA EIRELI- ME Nº	43		1.632,00	
(620)	Pagamento de serviços (Frete)	26356		600,00	
(620)	Pagamento RBP INDUSTRIA	26356		10.000,00	
(1031)	desp diversas	26356		1.000,00	
(1031)	desp diversas	26356		700,00	
(1031)	desp diversas	26356		1.057,43	
(1031)	desp diversas	26356		228,87	
(1031)	desp diversas	26356		200,00	
(1031)	desp diversas	26356		50,00	
(1112)	Pagamento de Telefone	26356		40,84	
(190)	Despesa com Internet Iugu Serviços	43		129,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			61.740,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.260,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.240,00
04 de novembro de 2021					
(43)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	620			1.129,64
(43)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	620			548,87
(43)	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA Nº	620			17,80
(43)	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA Nº	620			386,80
(26356)	desp diversas	1031			333,92
(26356)	desp diversas	1031			335,68
(26356)	desp diversas	1031			369,24
(26356)	desp diversas	1031			7.788,74
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		10.000,00	
(26356)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018582	620			1.336,00
(26356)	Compras Armazem Ribeira	25615			1.130,00
(26356)	Despesas	26405			936,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		132,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		225,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.095,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,48	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.877,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		802,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.628,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.371,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.129,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		450,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		98,80	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			10.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			132,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			225,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.095,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.877,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			802,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.628,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.371,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.129,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			450,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			98,80
(620)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018582	26356		1.336,00	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	43		1.129,64	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	43		548,87	
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA Nº	43		17,80	
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA Nº	43		386,80	
(1031)	desp diversas	26356		333,92	
(1031)	desp diversas	26356		335,68	
(1031)	desp diversas	26356		369,24	
(1031)	desp diversas	26356		7.788,74	
(25615)	Compras Armazem Ribeira	26356		1.130,00	
(26405)	Despesas	26356		936,00	
05 de novembro de 2021					
(43)	Despesa Posto CF000725951	990			50,00
(26356)	desp diversas	1031			327,20
(26356)	desp diversas	1031			175,40
(26356)	desp diversas	1031			327,20
(26356)	desp diversas	1031			327,20
(26356)	desp diversas	1031			372,00
(26356)	desp diversas	1031			1.000,00
(26356)	desp diversas	1031			1.029,63
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		3.010,00	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			99,00
(26356)	vale	892			87,20
(26356)	JOSE ALVES DE LIMA	25429			300,00
(26356)	Combustível	990			150,00
(26356)	Passagem e Alimentação- Leôncio	892			87,20
(26356)	Boleto Frisokar	620			773,12
(26356)	Pagamento de Fornecedores	620			1.578,24
(26356)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	892			87,20
(26356)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	892			87,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	892			92,80
(26356)	Pagamento FGTS 10/2021	26125			592,54
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			3.010,00
(620)	Boleto Frisokar	26356		773,12	
(620)	Pagamento de Fornecedores	26356		1.578,24	
(26125)	Pagamento FGTS 10/2021	26356		592,54	
(892)	vale	26356		87,20	
(892)	Passagem e Alimentação- Leão	26356		87,20	
(892)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	26356		87,20	
(892)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	26356		87,20	
(892)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	26356		92,80	
(1031)	desp diversas	26356		327,20	
(1031)	desp diversas	26356		175,40	
(1031)	desp diversas	26356		327,20	
(1031)	desp diversas	26356		327,20	
(1031)	desp diversas	26356		372,00	
(1031)	desp diversas	26356		1.000,00	
(1031)	desp diversas	26356		1.029,63	
(25429)	JOSE ALVES DE LIMA	26356		300,00	
(990)	Despesa Posto CF000725951	43		50,00	
(990)	Combustível	26356		150,00	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		99,00	
06 de novembro de 2021					
(43)	Despesa Posto Petrocal CF 79607	990			150,00
(990)	Despesa Posto Petrocal CF 79607	43		150,00	
08 de novembro de 2021					
(43)	saque	26356		500,00	
(26356)	desp diversas	1031			100,00
(26356)	saque	43			500,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		1.500,00	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	CELULAR MARISI	1112			54,99
(26356)	CELULAR LUCIANO	1112			54,99
(26356)	BOLETO RBP	620			1.491,80
(26356)	Pagamento 3 PARCELA ICMS	176			560,61
(256)	Devolução de mercadoria 829-21409642000119-	620			198,90
(256)	Devolução de mercadoria 830-21409642000119-	620			620,10
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		758,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		166,50	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			1.500,00
(620)	Devolução de mercadoria 829-21409642000119-	256		198,90	
(620)	Devolução de mercadoria 830-21409642000119-	256		620,10	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			758,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			166,50
(620)	FERREIRA PINTO Nº 000045160	232		925,00	
(620)	BOLETO RBP	26356		1.491,80	
(232)	FERREIRA PINTO Nº 000045160	620			925,00
(1031)	desp diversas	26356		100,00	
(1112)	CELULAR MARISI	26356		54,99	
(1112)	CELULAR LUCIANO	26356		54,99	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		2,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(176)	Pagamento 3 PARCELA ICMS	26356		560,61	
09 de novembro de 2021					
(43)	Despesas Combustível Posto Atlantica	990			100,00
(43)	saque	26356		300,00	
(26356)	saque	43			300,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		4.269,90	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	Transação de Pix	620			252,80
(26356)	Transação de Pix	620			162,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.011,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.243,71	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			4.269,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.011,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.243,71
(620)	Transação de Pix	26356		252,80	
(620)	Transação de Pix	26356		162,00	
(232)	Despesa Posto Vip CF 928 cartão grafite	990			281,08
(990)	Despesa Posto Vip CF 928 cartão grafite	232		281,08	
(990)	Despesas Combustível Posto Atlantica	43		100,00	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		2,50	
10 de novembro de 2021					
(43)	Despesa GC de Souza Filho Parafusos CF	620			80,00
(43)	Despesa Fornecedor Silvia Madeira e Ferragens	620			175,00
(43)	Despesa Auto Posto Globo	990			175,07
(43)	Despesa Auto Posto Globo	990			187,04
(26356)	NET MARISI	26405			75,00
(26356)	NET TAMANDARE	26405			65,00
(26356)	NET GALPÃO MARISI	26405			55,00
(26356)	CONDOMÍNIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	SERVIÇOS DE FRETE	620			560,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		71,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		208,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,87	
(620)	Despesa GC de Souza Filho Parafusos CF	43		80,00	
(620)	Despesa Fornecedor Silvia Madeira e Ferragens	43		175,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			71,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			208,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,87
(620)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018661	232		87,50	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSLTDA Nº	232		254,85	
(620)	SERVIÇOS DE FRETE	26356		560,00	
(232)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018661	620			87,50
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSLTDA Nº	620			254,85
(990)	Despesa Auto Posto Globo	43		175,07	
(990)	Despesa Auto Posto Globo	43		187,04	
(26405)	NET MARISI	26356		75,00	
(26405)	NET TAMANDARE	26356		65,00	
(26405)	NET GALPÃO MARISI	26356		55,00	
(26405)	CONDOMÍNIO TAMANDARE	26356		300,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de novembro de 2021					
(26356)	BOLETO FRISOKAR	26405			909,05
(26356)	MONTAGEM TIAGO	26188			150,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		46,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.140,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		250,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		135,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		169,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		52,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,52	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		465,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.968,43	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			46,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.140,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			250,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			135,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			169,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			52,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,52
(620)	FERREIRA PINTO Nº 000013628	232		54,00	
(620)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018687	232		1.526,00	
(620)	FERPINTO COM MAD CONS LTDA Nº	232		233,90	
(232)	Despesa Infomania pedido 10892 cartão grafite	25453			25,15
(232)	FERREIRA PINTO Nº 000013628	620			54,00
(232)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018687	620			1.526,00
(232)	FERPINTO COM MAD CONS LTDA Nº	620			233,90
(26188)	MONTAGEM TIAGO	26356		150,00	
(26405)	BOLETO FRISOKAR	26356		909,05	
(25453)	Despesa Infomania pedido 10892 cartão grafite	232		25,15	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			465,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.968,43
12 de novembro de 2021					
(26356)	PAGTO SEGURO	26384			238,97
(26356)	PAGAMENTO A GUSTAVO	239			43.000,00
(26356)	empréstimo a LSGS	25698		21.000,00	
(26356)	desp diversas	1031			387,20
(26356)	desp diversas	1031			327,20
(26356)	desp diversas	1031			387,20
(26356)	desp diversas	1031			1.087,20
(26356)	desp diversas	1031			372,00
(26356)	desp diversas	1031			335,24
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		61.740,00	
(26356)	APLICAÇÃO	26412			11.964,36
(26356)	CONTABILIDADE	26342			900,00
(26356)	CARTÃO BRADESCO VERMELHO	232			3.168,51
(26356)	PAGTO JONAS LUIZ				803,20
(26356)	PAGTO LEONCIO				803,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	PAGTO MARCOS				691,20
(26356)	PAGTO LEILA				652,80
(26412)	APLICAÇÃO	26356		11.964,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		67,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		264,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		58,14	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			61.740,00
(25488)	PAGTO MARCOS			604,00	
(25488)	PAGTO LEILA			560,00	
(25488)	ADIANTAMENTO LEONCIO			715,80	
(25488)	ADIANTAMENTO JONAS			715,80	
(239)	PAGAMENTO A GUSTAVO	26356		43.000,00	
(620)	Despesa Fornecedor CF 96512 Armazem Araujo	232		7,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			67,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			264,86
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			58,14
(620)	ATACADO DOS PRESENTES LTDA Nº	232		390,83	
(232)	Despesa Fornecedor CF 96512 Armazem Araujo	620			7,00
(232)	ATACADO DOS PRESENTES LTDA Nº	620			390,83
(232)	CARTÃO BRADESCO VERMELHO	26356		3.168,51	
(25698)	empréstimo a LSGS	26356			21.000,00
(892)	VALE			87,20	
(892)	VALE			92,80	
(892)	VALE E REFEIÇÃO			87,40	
(892)	VALE E REFEIÇÃO			87,40	
(1031)	desp diversas	26356		387,20	
(1031)	desp diversas	26356		327,20	
(1031)	desp diversas	26356		387,20	
(1031)	desp diversas	26356		1.087,20	
(1031)	desp diversas	26356		372,00	
(1031)	desp diversas	26356		335,24	
(26342)	CONTABILIDADE	26356		900,00	
(26384)	PAGTO SEGURO	26356		238,97	
16 de novembro de 2021					
(43)	saque	26356		150,00	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	PAGTO CONSÓRCIO	396			598,40
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.300,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			436,36
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			445,07
(26356)	saque	43			150,00
(26356)	RESGATE	26412		5.857,32	
(26356)	BOLETO VHSYS	620			125,00
(26356)	BOLETO ANDERSON DISTRIBUI	620			333,48
(26356)	BOLETO FERREIRA PINTO	620			311,00
(26356)	BOLETO FERREIRA PINTO	620			199,00
(26356)	TERRENO GUSTAVO	239			1.000,00
(26356)	NET GUSTAVO	190			64,90
(26356)	NET TABAJARA	239			69,90
(26356)	NET NOVA JERSEY	190			124,90
(26356)	CELPE FABRICA	1074			696,81



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26412)	RESGATE	26356			5.857,32
(239)	TERRENO GUSTAVO	26356		1.000,00	
(239)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(396)	PAGTO CONSÓRCIO	26356		598,40	
(620)	Valor referente fornecedor Olinda Alumínio CF	232		60,00	
(620)	Despesa Fornecedor Comercial souza cartão grafite	232		8,30	
(620)	BOLETO VHSYS	26356		125,00	
(620)	BOLETO ANDERSON DISTRIBUI	26356		333,48	
(620)	BOLETO FERREIRA PINTO	26356		311,00	
(620)	BOLETO FERREIRA PINTO	26356		199,00	
(232)	Valor referente fornecedor Olinda Alumínio CF	620			60,00
(232)	Despesa Fornecedor Comercial souza cartão grafite	620			8,30
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.300,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		436,36	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		445,07	
(1074)	CELPE FABRICA	26356		696,81	
(190)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(190)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		2,50	
17 de novembro de 2021					
(43)	Despesa Fornecedor Eletropalma CF 43179	620			12,00
(43)	Despesa Fornecedor RR Rolamentos e Ferragens	620			45,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.500,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			155,00
(26356)	RESGATE	26412		2.256,28	
(26356)	BOLETO EXPRESSANGELL	620			325,00
(26356)	SEGURO HB PRATA	26384			152,02
(26356)	SEGURO MONTANA	26384			124,26
(26412)	RESGATE	26356			2.256,28
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		179,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		19,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.075,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		675,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		682,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		155,00	
(620)	Despesa Fornecedor Eletropalma CF 43179	43			12,00
(620)	Despesa Fornecedor RR Rolamentos e Ferragens	43			45,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			179,95
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			19,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.075,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			675,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			682,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			155,00
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSLTDA Nº 45	232		203,95	
(620)	BOLETO EXPRESSANGELL	26356		325,00	
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSLTDA Nº 45	620			203,95
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.500,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		155,00	
(26384)	SEGURO HB PRATA	26356		152,02	
(26384)	SEGURO MONTANA	26356		124,26	
18 de novembro de 2021					
(43)	Despesa Fornecedor Madeira e Ferragens	620			50,00
(43)	Despesas Gráfica Digital	1171			10,00
(43)	saque	26356		200,00	
(26356)	saque	43			200,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		6.240,00	
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		1.260,00	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	APLICAÇÃO	26412			6.603,35
(26356)	PEDRO HENRIQUE SOBRAL DA SILVA	25429			300,00
(26356)	CELPE GUSTAVO	1074			295,69
(26356)	CELPE	1074			98,46
(26412)	APLICAÇÃO	26356		6.603,35	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.500,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		500,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.400,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		700,00	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			6.240,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			1.260,00
(620)	Despesa Fornecedor Madeira e Ferragens	43		50,00	
(232)	Despesa fornecedor Mercadinho Tabajara CF	25445			40,71
(25429)	PEDRO HENRIQUE SOBRAL DA SILVA	26356		300,00	
(1171)	Despesas Gráfica Digital	43		10,00	
(1074)	CELPE GUSTAVO	26356		295,69	
(1074)	CELPE	26356		98,46	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		2,50	
(25445)	Despesa fornecedor Mercadinho Tabajara CF	232		40,71	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.500,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			500,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.400,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			700,00
19 de novembro de 2021					
(43)	Despesa Posto CEMOPEL CF 222382	990			50,00
(43)	Despesa Auto Posto Globo	990			175,00
(43)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	620			77,97
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			395,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			349,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			349,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			349,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.000,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			187,04
(26356)	INSS	671			600,60
(26356)	RESGATE	26412		10.455,08	
(26356)	FRETE AGRESTINA	1163			150,00
(26356)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	620			1.201,52
(26356)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO- MARCOS RAFAEL	892			109,00
(26356)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO- LEONCIO	892			109,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO- LEILA MARIANA	892			116,00
(26356)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO JONAS LUIZ	892			109,00
(26356)	CARTAO CARREFOUR GUSTAVO	232			518,89
(26356)	CARTAO CARREFOUR	232			510,78
(26356)	CARTAO SANTANDER	232			4.898,41
(26356)	Parcelamento simples nacional	197			1.016,81
(26412)	RESGATE	26356			10.455,08
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,04	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,93
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,04
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA N°	43		77,97	
(620)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	26356		1.201,52	
(232)	CARTAO CARREFOUR GUSTAVO	26356		518,89	
(232)	CARTAO CARREFOUR	26356		510,78	
(232)	CARTAO SANTANDER	26356		4.898,41	
(671)	INSS	26356		600,60	
(197)	Parcelamento simples nacional	26356		1.016,81	
(892)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO- MARCOS RAFAEL	26356		109,00	
(892)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO- LEONCIO	26356		109,00	
(892)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO- LEILA MARIANA	26356		116,00	
(892)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO JONAS LUIZ	26356		109,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		395,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		349,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		349,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		349,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		109,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.000,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		187,04	
(1163)	FRETE AGRESTINA	26356		150,00	
(990)	Despesa Posto CEMOPEL CF 222382	43		50,00	
(990)	Despesa Auto Posto Globo	43		175,00	
22 de novembro de 2021					
(43)	Despesa Posto Perimetral CF 162607	990			100,00
(43)	saque	26356		150,00	
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			100,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			120,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			50,00
(26356)	saque	43			150,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		2.580,00	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	LSGS BARRETO PIX	25691			1.500,00
(26356)	COMBUSTÍVEL MARCOS RAFAEL	990			100,00
(26356)	Parcelamento simples Nacional comp. Maio/2021	197			4.126,48
(26356)	Parcelamento simples nacional comp. Out/2021	197			1.805,85
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		211,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		46,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		176,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		126,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		236,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,84	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		249,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		236,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,84	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		5.153,20	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			2.580,00
(25691)	LSGS BARRETO PIX	26356		1.500,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			211,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			46,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			176,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			126,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			236,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			51,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			249,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			236,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			51,84
(620)	G5 COMARMAZÉM RIBEIRA Nº 018837	232		126,50	
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME Nº	232		288,00	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	232		537,50	
(232)	G5 COMARMAZÉM RIBEIRA Nº 018837	620			126,50
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME Nº	620			288,00
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	620			537,50
(197)	Parcelamento simples Nacional comp. Maio/2021	26356		4.126,48	
(197)	Parcelamento simples nacional comp. Out/2021	26356		1.805,85	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		100,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		120,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		50,00	
(990)	Despesa Posto Perimetral CF 162607	43		100,00	
(990)	COMBUSTÍVEL MARCOS RAFAEL	26356		100,00	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			5.153,20
23 de novembro de 2021					
(43)	Despesa Mult tec	620			35,00
(43)	Despesas Estacionamento Autoacesso	26363			5,00
(43)	MADEREIRA PAULISTA EIRELI-ME Nº	620			115,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.887,91
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		1.125,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		64,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		491,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		107,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		37,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,19	
(256)	Devolução de mercadoria 838-10451449000120-	620			599,90
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			1.125,00
(620)	Despesa Mult tec	43		35,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			64,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			491,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			107,98



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,19
(620)	Devolução de mercadoria 838-10451449000120-	256		599,90	
(620)	MADEREIRA PAULISTA EIRELI-ME N°	43		115,00	
(620)	ATACADO DOS PRESENTES N° 000.176.009	232		102,77	
(232)	ATACADO DOS PRESENTES N° 000.176.009	620			102,77
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.887,91	
(26363)	Despesas Estacionamento Autoacesso	43		5,00	
24 de novembro de 2021					
(26356)	BOLETO FERREIRA PINTO	620			189,40
(26356)	BOLETO EXPRESSANGEL	620			341,00
(26356)	CARTAO HIPER	232			312,56
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.496,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		309,53	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		132,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		996,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		359,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.170,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.170,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.755,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.170,00	
(620)	Despesa fornecedor Uniplastico CF 56804 cartão	232		26,00	
(620)	Despesa fornecedor Atmazem Araújo CF 89821	232		7,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.496,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			309,53
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			132,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			996,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			359,50
(620)	Pagamento Madeira Paulista EIRELI-ME N°	232		996,40	
(620)	Pagamento UNIPLASTICOS LTDA N° 7439	232		359,50	
(620)	BOLETO FERREIRA PINTO	26356		189,40	
(620)	BOLETO EXPRESSANGEL	26356		341,00	
(232)	Despesa fornecedor Uniplastico CF 56804 cartão	620			26,00
(232)	Despesa fornecedor Atmazem Araújo CF 89821	620			7,00
(232)	Despesa Posto CF 000.161.668 Cartão Nubank	990			200,00
(232)	Pagamento Madeira Paulista EIRELI-ME N°	620			996,40
(232)	Pagamento UNIPLASTICOS LTDA N° 7439	620			359,50
(232)	CARTAO HIPER	26356		312,56	
(990)	Despesa Posto CF 000.161.668 Cartão Nubank	232		200,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.170,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.170,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.755,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.170,00
25 de novembro de 2021					
(43)	saque	26356		100,00	
(26356)	pagto gov	26391			185,20
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			150,00
(26356)	saque	43			100,00
(26356)	BOLETO FERREIRA PINTO	620			125,05



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Despesa fornecedor Vania Construção CF 594	232		43,00	
(620)	BOLETO FERREIRA PINTO	26356		125,05	
(232)	Despesa fornecedor Vania Construção CF 594	620			43,00
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		150,00	
(26391)	pagto gov	26356		185,20	
26 de novembro de 2021					
(43)	saque	26356		1.000,00	
(26356)	VALE E REFEIÇÃO	892			109,00
(26356)	VALE E REFEIÇÃO	892			109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			719,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			955,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			60,00
(26356)	13 marcos				569,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			50,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			119,50
(26356)	saque	43			1.000,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		17.425,14	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	LEONCIO	25984			894,75
(26356)	JONAS LUIZ ROCHA DA SILVA	25984			894,75
(26356)	PIX LEILA MARIANA				757,67
(26356)	PIX MARCOS RAFAEL				864,00
(26356)	PIX DANIELA BARBOSA	25429			140,00
(26356)	CONSORCIO HB PRETA	396			951,46
(26356)	CARTAO CAIXA	25615			10.473,49
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		119,50	
(25984)	13 marcos			566,25	
(25984)	ADIANTAMENTO 13 LEILA			641,67	
(25984)	LEONCIO	26356		894,75	
(25984)	JONAS LUIZ ROCHA DA SILVA	26356		894,75	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		5.130,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.990,00	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			17.425,14
(396)	CONSORCIO HB PRETA	26356		951,46	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			119,50
(663)	PAGTO SALARIO MARCOS			786,60	
(825)	ajuste			2,75	
(892)	VALE E REFEIÇÃO	26356		109,00	
(892)	VALE E REFEIÇÃO	26356		109,00	
(892)	PAGTO VALE E REFEIÇÃO			77,40	
(892)	ADIANTAMENTO 13			116,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		719,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		955,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.109,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		60,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		50,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		119,50	
(25429)	PIX DANIELA BARBOSA	26356		140,00	
(25615)	CARTAO CAIXA	26356		10.473,49	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		2,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			5.130,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.990,00
29 de novembro de 2021					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			150,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			500,14
(26356)	BOLETO EXPRESSANGEL	620			325,00
(26356)	BOLETO FERREIRA PINTO	620			117,90
(26356)	BOLETO RBP	620			1.309,67
(26356)	PIX VERD MADE	620			340,00
(26356)	PIX MADEREIRA PAULISTA	620			2.280,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		717,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		157,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		454,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		961,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.067,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		67,17	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.330,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			717,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			157,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			454,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			961,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.067,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			67,17
(620)	OLINDA COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI Nº	232		60,00	
(620)	BOLETO EXPRESSANGEL	26356		325,00	
(620)	BOLETO FERREIRA PINTO	26356		117,90	
(620)	BOLETO RBP	26356		1.309,67	
(620)	PIX VERD MADE	26356		340,00	
(620)	PIX MADEREIRA PAULISTA	26356		2.280,00	
(232)	Valor referente posto petrocal CF 169421 cartão	990			370,06
(232)	OLINDA COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI Nº	620			60,00
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		150,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		500,14	
(990)	Valor referente posto petrocal CF 169421 cartão	232		370,06	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.330,00
30 de novembro de 2021					
(43)	Despesa Fornecedor Armazem Silva	620			21,60
(43)	Despesa Fornecedor Felipe Leandro M Silva	620			22,20
(43)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME Nº	620			28,40
(43)	CASA DOS FOLHEADOS - COMERCIO DE	620			60,00
(26356)	EMPRESTIMO A SOCIO	218		20.000,00	
(26356)	pago parcelamento	197			1.016,81
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			895,60
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			7.321,88
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		700,00	
(26356)	SALARIO LEONCIO				1.238,35
(26356)	ALUGUEL DE CARROCINHA	26188			215,00
(26356)	PIX JONAS LUIZ				1.238,35



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	PIX LEILA MARIANA				846,50
(26356)	Parcelamento Simples comp Novembro/2021	197			1.313,67
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		300,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		62,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		84,00	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			700,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			560,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			604,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80
(620)	Despesa Fornecedor Armazem Silva	43		21,60	
(620)	Despesa Fornecedor Felipe Leandro M Silva	43		22,20	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			300,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			62,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			84,00
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME N°	43		28,40	
(620)	CASA DOS FOLHEADOS - COMERCIO DE	43		60,00	
(620)	Pagamento UNIPLASTICOS LTDA N° 7451	232		84,00	
(218)	EMPRESTIMO A SOCIO	26356			20.000,00
(232)	Valor referente Churrascaria de vadinho CF 76580	1082			58,00
(232)	Pagamento UNIPLASTICOS LTDA N° 7451	620			84,00
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			164,35
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			109,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			119,40
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			164,35
(663)	estorno de lan em desp adm era pagto salarios	1031		3.760,68	
(663)	PAGTO SALARIO LEILA			730,50	
(663)	PAGTO SALARIO			1.129,35	
(663)	PAGTO SALARIO			1.129,35	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.510,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		164,35	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.400,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		560,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		109,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		119,40	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		604,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		164,35	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			51,33
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			112,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			45,30
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,80
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			71,58
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			160,76
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			71,58



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			160,76
(26335)	simples a recolher 11/2021	1309			8.749,98
(197)	pagto parcelamento	26356		1.016,81	
(197)	Parcelamento Simples comp Novembro/2021	26356		1.313,67	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.510,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.400,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		51,33	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		112,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		45,30	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,80	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		71,58	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		160,76	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		71,58	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		160,76	
(892)	PAGTO VALE E REFEIÇÃO			116,00	
(892)	PAGTO VALE E REFEIÇÃO			109,00	
(892)	PAGTO VALE E REFEIÇÃO			109,00	
(1031)	estorno de lan em desp adm era pagto salarios	663			3.760,68
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.109,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		895,60	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		7.321,88	
(1082)	Valor referente Churrascaria de vadinho CF 76580	232		58,00	
(26188)	ALUGUEL DE CARROCINHA	26356		215,00	
(1309)	simples a recolher 11/2021	26335		8.749,98	
01 de dezembro de 2021					
(43)	Valor referente AO CASA CAIADA NF 4087	990			100,00
(43)	Pagamento fornecedor conf NFF46851 Ferreira	620			265,40
(43)	CARTAO BRADESCO GRAFITE	232			7.321,88
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			100,00
(26356)	Prestação Emprestimo	25887			3.765,82
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			786,87
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			137,05
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		209,42	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		10,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		743,55	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		163,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		94,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		20,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		606,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		133,08	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		352,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		217,63	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		47,77	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.722,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		356,27	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.840,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.375,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		12.225,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.330,16	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.959,24	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.377,57	
(25887)	Prestação Emprestimo	26356		3.765,82	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 050 433	620			12.437,63
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 048.933 FK	620			2.078,27
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 050 433	639		12.437,63	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 048.933 FK	639		2.078,27	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 267.687 Atacado	232		368,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 18975 Aem	232		739,36	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 18975 Armazem	232		115,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NFF46851 Ferreira	43		265,40	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			209,42
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			10,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			743,55
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			163,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			94,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			20,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			606,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			133,08
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			352,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			217,63
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			47,77
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.722,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			356,27
(232)	Valor referente Atacado CF 106973 Elo Caixa	1082			301,29
(232)	Pagamento fornecedor com NF 555.880 Atacado	1082			1.133,05
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 267.687 Atacado	620			368,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 18975 Aem	620			739,36
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 18975 Armazem	620			115,00
(232)	CARTAO BRADESCO GRAFITE	43		7.321,88	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		100,00	
(990)	Valor referente AO CASA CAIADA NF 4087	43		100,00	
(1082)	Valor referente Atacado CF 106973 Elo Caixa	232		301,29	
(1082)	Pagamento fornecedor com NF 555.880 Atacado	232		1.133,05	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		786,87	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		137,05	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.840,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.375,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			12.225,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.330,16
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.959,24
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.377,57



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2021					
(43)	Valor referente Delicias do Forte CF 306479507	1082			13,08
(43)	Pagamento fornecedor conf. 050 433 Madereira	620			1.952,00
(26356)	Energia eletrica	26405			264,58
(26356)	pgto telefone VIVO 11/21	1112			40,79
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		240,50	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.942,50	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		3.968,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.839,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.501,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		499,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		450,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.952,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			240,50
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.942,50
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.968,43
(620)	Pagamento fornecedor conf. 050 433 Madereira	43		1.952,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 226668 Ferreira	232		499,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 2843 Olinda	232		450,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 256 Marcela	232		1.000,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 153.951 pedido	232		8.340,70	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.839,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.501,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			499,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			450,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.952,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 226668 Ferreira	620			499,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 2843 Olinda	620			450,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 256 Marcela	620			1.000,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 153.951 pedido	620			8.340,70
(1112)	pgto telefone VIVO 11/21	26356		40,79	
(1082)	Valor referente Delicias do Forte CF 306479507	43		13,08	
(26405)	Energia eletrica	26356		264,58	
03 de dezembro de 2021					
(26356)	Prestação de serviço	26188			200,00
(26356)	Valor Referente Anderson Distribuidora	Lanc.Mult.			348,05
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			100,00
(26356)	Serviço Mercia Lopes	26188			150,00
(26356)	Despesa verd made	620			825,00
(26356)	Despesa contabilidade	26342			450,00
(26356)	Despesa fornecedores RBP IND. E COM.	620			8.000,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.134,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9.261,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.916,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.048,59	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		211,16	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.134,50
(620)	Valor Referente Anderson Distribuidora	Lanc.Mult.		341,00	
(620)	Despesa verd made	26356		825,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Despesa fornecedores RBP IND. E COM.	26356		8.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9.261,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.916,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.048,59
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			211,16
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		100,00	
(26188)	Prestação de serviço	26356		200,00	
(26188)	Serviço Mercia Lopes	26356		150,00	
(26342)	Despesa contabilidade	26356		450,00	
(1236)	Valor Referente Anderson Distribuidora	Lanc.Mult.		7,05	
05 de dezembro de 2021					
(232)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	990			300,00
(990)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	232		300,00	
06 de dezembro de 2021					
(43)	Valor referente MADECENTER CF 000.048.998	620			23,10
(43)	Valor referente Grafica Digital	1171			10,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			120,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			37,00
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			99,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.761,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		78,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12.243,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.687,63	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.020 RFF	620			14.931,26
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.020 RFF	620			6.751,00
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 46951 Ferreira	620			159,50
(620)	Valor referente MADECENTER CF 000.048.998	43		23,10	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.020 RFF	639		14.931,26	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.020 RFF	639		6.751,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 46951 Ferreira	639		159,50	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 019039 Armazem	232		159,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.761,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			78,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12.243,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.687,63
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 019039 Armazem	620			159,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		120,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			37,00
(1171)	Valor referente Grafica Digital	43			10,00
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356			99,00
07 de dezembro de 2021					
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			20,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.500,00	
(26356)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/21	26125			794,11
(26356)	DESPESA SOCIO	26405			984,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS seguro	26384			63,91
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.500,00
(26125)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/21	26356		794,11	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		20,00	
(26384)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS seguro	26356		63,91	
(26405)	DESPESA SOCIO	26356		984,80	
08 de dezembro de 2021					
(43)	Valor referente Parafusos -EPP CF 000.044.248	620			32,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		135,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,70	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 45397 Ferreira	620			165,00
(620)	Valor referente Parafusos -EPP CF 000.044.248	43		32,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 45397 Ferreira	639		165,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			135,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,70
09 de dezembro de 2021					
(26356)	Valor Ref a pagamento parcela 4/25 parcelameto	176			563,12
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		300,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		6.330,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.078,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			300,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			6.330,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.078,00
(232)	Valor referente Alimentação Bradesco Grafite	1082			35,00
(232)	Valor referente Alimentação Bradesco Grafite	1082			54,00
(232)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	990			230,01
(232)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	990			280,03
(990)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	232		230,01	
(990)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	232		280,03	
(1082)	Valor referente Alimentação Bradesco Grafite	232		35,00	
(1082)	Valor referente Alimentação Bradesco Grafite	232		54,00	
(176)	Valor Ref a pagamento parcela 4/25 parcelameto	26356		563,12	
10 de dezembro de 2021					
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 322 Express	620			650,00
(26356)	INTERNET	190			55,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			109,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			116,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			409,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			109,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			109,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			339,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			409,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			900,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			50,00
(26356)	Valor referente Anderson Distribuidora	Lanc.Mult.			332,16
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26188			200,00
(26356)	M M P SA BARRETO ME	620			800,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1112			54,99
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			65,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1112			54,99
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1112			75,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			300,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.054,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		450,90	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 8695 Plastmaster	620			2.505,00
(620)	Valor referente Anderson Distribuidora	Lanc.Mult.		325,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 322 Express	43		650,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 8695 Plastmaster	639		2.505,00	
(620)	M M P SA BARRETO ME	26356		800,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.054,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			450,90
(232)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	990			350,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		109,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		116,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		409,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		109,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		109,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		339,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		409,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		900,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		50,00	
(1112)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		54,99	
(1112)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		54,99	
(1112)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		75,00	
(990)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	232		350,00	
(26188)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		200,00	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		65,00	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		300,00	
(190)	INTERNET	26356		55,00	
(1236)	Valor referente Anderson Distribuidora	Lanc.Mult.		7,16	
13 de dezembro de 2021					
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 45441 Ferreira	620			4,05
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 050.472 Madeira	620			2.730,00
(43)	CAIXA	26356		100,00	
(26356)	Despesas Seguros	26384			238,90
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			2,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			109,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		10.000,00	
(26356)	Despesa Cartão Bradesco Vermelho	232			3.577,35
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			119,72
(26356)	CAIXA	43			100,00
(26356)	DESPESA SOCIO	26405			370,55
(26356)	DESPESA Energia comp 11/21	1074			498,03
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VHSYS	162			125,00
(26356)	MADEREIRA PAULISTA	620			2.096,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		226,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		188,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		499,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		827,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		181,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		96,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,73	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		621,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.108,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		454,44	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			10.000,00
(620)	Valor referente Fecimal Bradesco Grafite	232		529,62	
(620)	Valor referente Fecimal Bradesco Grafite	232		1.244,72	
(620)	Valor referente Ferreira Pinto cf 172159 Bradesco	232		4,05	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 227178 Ferreira	232		728,98	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 45441 Ferreira	43		4,05	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 050.472 Madeira	43		2.730,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 67762 Palma	232		454,44	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 154.343 Novo	232		276,37	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 248317 G5	232		529,62	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 248316 G5	232		1.008,72	
(620)	MADEREIRA PAULISTA	26356		2.096,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			226,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			49,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			188,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			499,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			827,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			181,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			96,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,73
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			621,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.108,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			454,44
(232)	Despesa Cartão Bradesco Vermelho	26356		3.577,35	
(232)	Valor referente Fecimal Bradesco Grafite	620		529,62	
(232)	Valor referente Fecimal Bradesco Grafite	620		1.244,72	
(232)	Valor referente Ferreira Pinto cf 172159 Bradesco	620		4,05	
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 227178 Ferreira	620		728,98	
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 67762 Palma	620		454,44	
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 154.343 Novo	620		276,37	
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 248317 G5	620		529,62	
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 248316 G5	620		1.008,72	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		109,00	
(1074)	DESPESA Energia comp 11/21	26356		498,03	
(26384)	Despesas Seguros	26356		238,90	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		119,72	
(26405)	DESPESA SOCIO	26356		370,55	
(162)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VHSYS	26356		125,00	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		2,50	

14 de dezembro de 2021



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(43)	Caixa	26356		150,00	
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			2,50
(26356)	Despesas Socio Consorcio	26405			903,73
(26356)	Cartão Brasecard Marisi	232			144,46
(26356)	Cartão Carrefour Marisi	232			510,78
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			69,90
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			25,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			9,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			26,80
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			139,95
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			120,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			29,99
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			229,98
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			9,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			39,98
(26356)	Caixa	43			150,00
(26356)	COMODATO	25698		10.000,00	
(26356)	despesas sócio	26405			274,66
(26356)	Valor Ref a INSS - Empresa comp 11/21	671			557,60
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			4.907,18
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			124,90
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			64,90
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FERREIRA	620			217,80
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FERREIRA	620			124,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		370,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		29.883,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.744,00	
(620)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FERREIRA	26356		217,80	
(620)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FERREIRA	26356		124,00	
(232)	Cartão Brasecard Marisi	26356		144,46	
(232)	Cartão Carrefour Marisi	26356		510,78	
(232)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	990			100,00
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa comp 11/21	26356		557,60	
(25698)	COMODATO	26356			10.000,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		69,90	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		25,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		9,50	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		26,80	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		139,95	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		120,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		29,99	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		229,98	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		9,50	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		39,98	
(990)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	232		100,00	
(26405)	Despesas Socio Consorcio	26356		903,73	
(26405)	despesas sócio	26356		274,66	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		4.907,18	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		124,90	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		64,90	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			29.883,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.744,00
15 de dezembro de 2021					
(43)	Caixa	26356		220,00	
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 7473 Uniplasticos	620			390,00
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 47129 Ferreira	620			14,00
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 25439 Verd	620			10.500,00
(26356)	deps vale	253			109,00
(26356)	pagto vale	253			109,00
(26356)	vale	253			109,00
(26356)	vale e refeição	253			116,00
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			598,40
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			2,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			339,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.109,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			10,69
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			39,86
(26356)	Caixa	43			220,00
(26356)	COMODATO	25698		2.000,00	
(26356)	Valor Referente Adiantamento quinzena Leila	25488			560,00
(26356)	Valor Referente Adiantamento quinzena Marcos	25488			604,00
(26356)	Valor Referente Adiantamento quinzena Jonas Luiz	25488			715,80
(26356)	Valor Referente Adiantamento quinzena Leoncio	25488			715,80
(26356)	despesas sócio	26405			1.000,00
(26356)	DESPESAS SERVIÇOS DAVI PINTAN	26188			200,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.700,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.800,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		289,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		319,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		70,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		289,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,55	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		534,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		249,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,85	
(25488)	Valor Referente Adiantamento quinzena Leila	26356		560,00	
(25488)	Valor Referente Adiantamento quinzena Marcos	26356		604,00	
(25488)	Valor Referente Adiantamento quinzena Jonas Luiz	26356		715,80	
(25488)	Valor Referente Adiantamento quinzena Leoncio	26356		715,80	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 227337 Ferreira	620			352,80
(620)	Valor referente Pinto Barbosa Bradesco vermelho	232		14,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 227337 Ferreira	639		352,80	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 227337 Ferreira	232		887,90	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 7473 Uniplasticos	43		390,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 47129 Ferreira	43		14,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 25439 Verd	43		10.500,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8.700,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.800,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			289,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			319,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			70,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			289,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,55
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			534,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			249,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,85
(232)	Valor referente Pinto Barbosa Bradesco vermelho	620			14,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 227337 Ferreira	620			887,90
(25698)	COMODATO	26356			2.000,00
(253)	deps vale	26356		109,00	
(253)	pagto vale	26356		109,00	
(253)	vale	26356		109,00	
(253)	vale e refeição	26356		116,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		339,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.109,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		10,69	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		39,86	
(26188)	DESPESAS SERVIÇOS DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		598,40	
(26405)	despesas sócio	26356		1.000,00	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		2,50	
16 de dezembro de 2021					
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP 11/21	1074			798,71
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 248996 G5	232		304,72	
(232)	Valor referente Burger House Bradesco Vermelho	1082			40,00
(232)	Valor referente Hospedagem Pousada Familiar	1139			100,00
(232)	Valor referente Posto Petrocal Bradesco Vermelho	990			385,03
(232)	Valor referente Fogão Gaucho Bradesco Vermelho	1082			63,50
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 248996 G5	620			304,72
(1139)	Valor referente Hospedagem Pousada Familiar	232		100,00	
(1074)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP 11/21	26356		798,71	
(990)	Valor referente Posto Petrocal Bradesco Vermelho	232		385,03	
(1082)	Valor referente Burger House Bradesco Vermelho	232		40,00	
(1082)	Valor referente Fogão Gaucho Bradesco Vermelho	232		63,50	
17 de dezembro de 2021					
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			500,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			200,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			409,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			409,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			500,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.000,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			159,00
(26356)	Pagamento Fornecedor	620			10.597,78
(26356)	COMODATO	25698		13.000,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.500,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.500,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Pagamento Fornecedor	26356		10.597,78	
(232)	Valor referente Restaurante sabor caseiro Bradesco	1082			36,00
(232)	Valor referente Salome Churrascaria Bradesco	1082			43,98
(232)	Valor referente Posto Trevo Bradesco Vermelho	990			310,01
(232)	Valor referente Alimentação Bradesco Vermelho	1082			9,00
(25698)	COMODATO	26356			13.000,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		500,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		200,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		409,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		409,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		500,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.000,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		159,00	
(990)	Valor referente Posto Trevo Bradesco Vermelho	232		310,01	
(1082)	Valor referente Restaurante sabor caseiro Bradesco	232		36,00	
(1082)	Valor referente Salome Churrascaria Bradesco	232		43,98	
(1082)	Valor referente Alimentação Bradesco Vermelho	232		9,00	
20 de dezembro de 2021					
(43)	Caixa	26356		400,00	
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			2,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			200,00
(26356)	Caixa	43			400,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		5.153,20	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		465,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.377,57	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.330,16	
(26356)	Valor Ref a INSS - 13º Salário comp	671			473,51
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		677,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		148,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		731,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		160,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		344,85	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		99,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			5.153,20
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			465,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.377,57
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.330,16
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 227665 Ferreira	232		1.236,55	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 45488 Ferreira	232		99,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 19232 Armazem	232		826,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			677,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			148,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			731,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			160,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			344,85
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			99,00
(232)	Valor referente Churrascaria sabor do Nodeste	1082			59,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 227665 Ferreira	620			1.236,55
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 45488 Ferreira	620			99,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 19232 Armazem	620			826,00
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário comp	26356		473,51	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		200,00	
(1082)	Valor referente Churrascaria sabor do Nodeste	232		59,00	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		2,50	
21 de dezembro de 2021					
(26356)	APLICAÇÃO	26412			13.695,24
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.078,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			160,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.000,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			560,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			370,00
(26356)	Fornecedor Anderson distribuidora	Lanc.Mult.			331,72
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26405			124,26
(26356)	Seguro Gustavo	26405			152,02
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		29.883,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		370,00	
(26356)	Valor Referente decimo terceiro Leoncio	26083			750,20
(26356)	Funcionário Marcos Rafael	26083			480,83
(26356)	Valor Referente 13 Fabio	26083			750,20
(26356)	Valor referente Salario Leila	26083			542,67
(26412)	APLICAÇÃO	26356		13.695,24	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			29.883,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			370,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.400,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		240,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		962,00	
(620)	Fornecedor Anderson distribuidora	Lanc.Mult.		325,00	
(620)	Valor referente Ferramenta Bradesco Vermelho	232		6,20	
(232)	Valor referente Posto Perimetral Caixa Elo	990			340,04
(232)	Valor referente Ferramenta Bradesco Vermelho	620			6,20
(26083)	Valor Referente decimo terceiro Leoncio	26356		750,20	
(26083)	Funcionário Marcos Rafael	26356		480,83	
(26083)	Valor Referente 13 Fabio	26356		750,20	
(26083)	Valor referente Salario Leila	26356		542,67	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.078,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		160,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.000,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		560,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		370,00	
(990)	Valor referente Posto Perimetral Caixa Elo	232		340,04	
(26405)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356		124,26	
(26405)	Seguro Gustavo	26356		152,02	
(1236)	Fornecedor Anderson distribuidora	Lanc.Mult.		6,72	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.400,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			240,50
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			962,00
22 de dezembro de 2021					
(43)	Valor referente Armazem Coral CF 153083	620			50,00
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412		1.490,76	
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRA	1031			450,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRA	1031			5.000,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		3.959,24	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356			1.490,76
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,82	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,44	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.921,50	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.959,24
(620)	Valor referente Armazem Coral CF 153083	43		50,00	
(620)	Valor referente Armazem Araujo Bradesco	232		83,80	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.059 RFF	232		1.921,50	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.050.514	232		196,26	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			191,82
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.921,50
(232)	Valor referente Armazem Araujo Bradesco	620			83,80
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.059 RFF	620			1.921,50
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.050.514	620			196,26
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRA	26356		450,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRA	26356		5.000,00	
23 de dezembro de 2021					
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412		2.522,91	
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			500,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			400,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.887,91
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.170,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.170,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.755,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.170,00	
(26356)	Fornecedor Verd Made	620			5.000,00
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356			2.522,91
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		641,24	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		140,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.170,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.170,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.755,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.170,00
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 000334 Express	620			650,00
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000334 Express	639		650,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 019274 Armazem	232		782,00	
(620)	Fornecedor Verd Made	26356		5.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			641,24
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			140,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 019274 Armazem	620			782,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		500,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		400,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.887,91	
24 de dezembro de 2021					
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412		5.609,47	
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			387,20
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			487,20
(26356)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	892			87,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			316,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			160,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			387,20
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			86,00
(26356)	Serviço Leila	26188			92,80
(26356)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	892			87,20
(26356)	despesa socio	26405			2.115,00
(26356)	Salario Marcos Rafael	817			287,20
(26356)	Fornecedor Frisokar	620			1.029,27
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356			5.609,47
(620)	Fornecedor Frisokar	26356		1.029,27	
(817)	Salario Marcos Rafael	26356		287,20	
(892)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	26356		87,20	
(892)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	26356		87,20	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		387,20	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		487,20	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		316,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		160,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		387,20	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		86,00	
(26188)	Serviço Leila	26356		92,80	
(26405)	despesa socio	26356		2.115,00	
27 de dezembro de 2021					
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412		4.073,26	
(26356)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp 11/21	197			8.952,10
(26356)	Fornecedor RBP INDUSTRIA E COMERCIO	620			1.309,66
(26356)	Fornecedor Frisokar	620			362,46
(26356)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	892			87,20
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356			4.073,26
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		62,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		116,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		25,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		128,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		465,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		295,94	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 000049112 FK	620			2.564,68
(620)	Valor referente MP Decorações Bradesco	232		465,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000049112 FK	639		2.564,68	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000251181 G5	232		128,36	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000251177 G5	232		141,87	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000227994	232		75,96	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.006.698	232		326,26	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.273	232		465,00	
(620)	Fornecedor RBP INDUSTRIA E COMERCIO	26356		1.309,66	
(620)	Fornecedor Frisokar	26356		362,46	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			62,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			116,33



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			25,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			128,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			465,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			295,94
(232)	Valor referente MP Decorações Bradesco	620			465,00
(232)	Valor referente cupom fiscal nº 181581 Posto	990			280,05
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000251181 G5	620			128,36
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000251177 G5	620			141,87
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000227994	620			75,96
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.006.698	620			326,26
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.273	620			465,00
(197)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp 11/21	26356		8.952,10	
(892)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	26356		87,20	
(990)	Valor referente cupom fiscal nº 181581 Posto	232		280,05	
28 de dezembro de 2021					
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 000251319 G5	620			64,18
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		64,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		533,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		110,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.591,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		329,36	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		450,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000251319 G5	43		64,18	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			64,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			533,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			110,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.591,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			329,36
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			450,00
29 de dezembro de 2021					
(232)	Valor referente Alimentação caixa elo	1082			42,00
(232)	Valor referente Niva Restaurante caixa elo	1139			100,00
(232)	Valor referente Churrascaria Sabor do Nordeste	1082			59,00
(232)	Valor referente Posto do Oleo Ltda caixa elo	990			365,09
(232)	Valor referente Posto Almir e Silva Ltda caixa elo	990			280,03
(1139)	Valor referente Niva Restaurante caixa elo	232		100,00	
(990)	Valor referente Posto do Oleo Ltda caixa elo	232		365,09	
(990)	Valor referente Posto Almir e Silva Ltda caixa elo	232		280,03	
(1082)	Valor referente Alimentação caixa elo	232		42,00	
(1082)	Valor referente Churrascaria Sabor do Nordeste	232		59,00	
30 de dezembro de 2021					
(26356)	APLICAÇÃO	26412			1.226,99
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.952,00
(26356)	marcos rafael	663			786,60
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.109,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			430,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			339,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			300,00
(26356)	pagto salario jonas	663			1.129,35
(26356)	pagamento salários jonatas	663			1.129,35
(26356)	Anderson Distribuidora	620			325,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	COMODATO	25698		15.000,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		500,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.400,00	
(26356)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp	197			1.022,58
(26356)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp 12/21	197			1.321,27
(26412)	APLICAÇÃO	26356		1.226,99	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			500,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.400,00
(620)	Anderson Distribuidora	26356		325,00	
(232)	Valor referente Posto Quatro Elo Caixa	990			99,09
(232)	Valor referente Niva Restaurante caixa elo	1082			30,00
(232)	Valor referente Rogerio da Silva Restaurante caixa	1082			53,80
(663)	marcos rafael	26356		786,60	
(663)	pagto salario jonas	26356		1.129,35	
(663)	pagamento salários jonatas	26356		1.129,35	
(197)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp	26356		1.022,58	
(197)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp 12/21	26356		1.321,27	
(25698)	COMODATO	26356			15.000,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.952,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.109,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		430,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		339,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		300,00	
(990)	Valor referente Posto Quatro Elo Caixa	232		99,09	
(1082)	Valor referente Niva Restaurante caixa elo	232		30,00	
(1082)	Valor referente Rogerio da Silva Restaurante caixa	232		53,80	
31 de dezembro de 2021					
(43)	LANÇAMENTO EMP A SÓCIO	218		55.000,00	
(26356)	vale transp e refeição	892			56,10
(26356)	vale transp e refeição	892			59,90
(26356)	vale transporte	892			109,00
(26356)	vale transporte	892			109,00
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412		786,60	
(26356)	pagto salario leila	663			730,50
(26412)	rendimento	25402		2,51	
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356			786,60
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		316,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		69,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		69,76	
(25984)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	26083			641,67
(25984)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	26083			566,25
(25984)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	26083			894,75
(25984)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	26083			894,75
(299)	LANÇAMENTO EMP A SÓCIO	218		120.000,00	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			604,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			560,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.024.589	232		464,99	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			316,21
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			69,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			69,76
(218)	LANÇAMENTO EMP A SÓCIO	43			55.000,00
(218)	LANÇAMENTO EMP A SÓCIO	299			120.000,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.024.589	620		464,99	
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			119,40
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	26083			98,99
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			109,50
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	26083			85,42
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	26083			144,55
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			164,35
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	26083			144,55
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			164,35
(663)	add de insalubridade	817			440,00
(663)	pagto salario leila	26356		730,50	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		604,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.510,00
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		119,40	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		109,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.400,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		560,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		164,35	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		164,35	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(26083)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	825			1.132,50
(26083)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	825			1.283,33
(26083)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	25984		641,67	
(26083)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	671		98,99	
(26083)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	25984		566,25	
(26083)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	671		85,42	
(26083)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	825			1.789,50
(26083)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	25984		894,75	
(26083)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	671		144,55	
(26083)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	25984		894,75	
(26083)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	825			1.789,50
(26083)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	671		144,55	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,80
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			160,76
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			51,33
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			112,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			45,30
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			71,58
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			160,76
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			71,58



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26335)	simples a recolher	1309			5.356,51
(817)	add de insalubridade	663		440,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.510,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.400,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(825)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	26083		1.132,50	
(825)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	26083		1.283,33	
(825)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	26083		1.789,50	
(825)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	26083		1.789,50	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,80	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		160,76	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		51,33	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		112,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		45,30	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		71,58	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		160,76	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		71,58	
(892)	vale transp e refeição	26356		56,10	
(892)	vale transp e refeição	26356		59,90	
(892)	vale transporte	26356		109,00	
(892)	vale transporte	26356		109,00	
(1309)	simples a recolher	26335		5.356,51	
(25402)	rendimento	26412			2,51
(752)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220		206.473,41	
(817)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			86.537,10
(825)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			5.997,58
(868)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			7.697,72
(850)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2,46
(906)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			751,16
(892)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			10.001,60
(26090)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.994,22
(26174)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			15.734,99
(253)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			10.956,20
(1031)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			212.582,97
(1139)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.023,00
(1112)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			4.055,96
(1104)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.622,61
(25429)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			740,00
(1090)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			90,90
(25615)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			18.155,83
(973)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			10,45
(1163)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			23.554,72
(1171)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			20,00
(1120)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.216,48
(25976)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			6.973,10
(1074)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			14.261,73
(990)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			19.223,41
(1082)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.983,00
(1040)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.090,00
(26188)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			49.241,30
(26342)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			3.150,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26363)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			24,00
(26384)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.907,92
(26405)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			60.327,64
(162)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			375,00
(190)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.043,34
(246)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			8.166,54
(25677)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			27,50
(25684)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			85,00
(1201)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			5.254,12
(1210)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			3.433,45
(1236)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.060,86
(1252)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			5.754,00
(1309)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			65.998,21
(26377)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			837,54
(26391)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			6.959,21
(176)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			3.326,08
(25705)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			28.639,91
(1406)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			250,00
(1481)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			877,29
(2208)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			250.000,00
(25453)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			57,05
(25445)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			469,72
(25790)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.745,00
(25795)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.484,20
(25402)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220		34,38	
(25666)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220		780.664,97	
(25968)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			35.400,69
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	752			206.473,41
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	190		1.043,34	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26363		24,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26377		837,54	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26384		1.907,92	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1031		212.582,97	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26342		3.150,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26391		6.959,21	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26405		60.327,64	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1040		1.090,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1074		14.261,73	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1082		2.983,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1090		90,90	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1104		1.622,61	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1120		2.216,48	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1139		1.023,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1163		23.554,72	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1171		20,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1201		5.254,12	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1210		3.433,45	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1236		1.060,86	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1252		5.754,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1112		4.055,96	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1309		65.998,21	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1406		250,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1481		877,29	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	2208		250.000,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25429		740,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25445		469,72	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25453		57,05	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25615		18.155,83	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25666			780.664,97
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25790		2.745,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25795		2.484,20	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25968		35.400,69	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25976		6.973,10	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26090		2.994,22	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26174		15.734,99	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26188		49.241,30	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	817		86.537,10	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	825		5.997,58	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	850		2,46	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	868		7.697,72	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	892		10.001,60	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	906		751,16	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	973		10,45	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	990		19.223,41	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	162		375,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	176		3.326,08	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25705		28.639,91	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25402			34,38
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	246		8.166,54	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	253		10.956,20	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25677		27,50	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25684		85,00	
(256)	custo da mercadoria vendida	2208			250.000,00
(2208)	custo da mercadoria vendida	256		250.000,00	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				7.595.067,77	7.595.067,77



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA		1-1-01-01-01	2.589,15D	3.386,34D
=CAIXA			*****2.589,15D	*****3.386,34D
CAIXA				
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			*****0,00D	*****0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA		1-1-01-03-03	440,54D	184.071,84D
=BANCO CONTA APLICACAO			*****440,54D	****184.071,84D
BANCO CONTA APLICACAO				
ESTOQUES DE MERCADORIA		1-1-01-04-03	771.455,08D	367.201,32D
=ESTOQUES			****771.455,08D	****367.201,32D
ESTOQUES				
CLIENTES		1-1-01-05-04	14.006,74D	0,00D
ADIANTAMENTO DE LUCRO		1-1-01-05-06	44.069,90D	0,00D
=CONTAS A RECEBER			*****58.076,64D	*****0,00D
CONTAS A RECEBER				
VALORES A RECUPERAR				
=DISPONÍVEL			****832.561,41D	****554.659,50D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			****832.561,41D	****554.659,50D
DISPONÍVEL				
ATIVO CIRCULANTE				
INVESTIMENTOS				
INVESTIMENTOS				
MOVEIS E UTENSÍLIOS		1-3-02-01-05	114.276,62D	80.030,87D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1-3-02-01-06	19.921,67D	13.921,67D
TERRENOS		1-3-02-01-08	5.000,00D	0,00D
VEICULOS		1-3-02-01-09	1.549,86D	0,00D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS			****140.748,15D	*****93.952,54D
IMOBILIZACOES DIVERSAS				
(-)DEPRECIACÕES				
=IMOBILIZADO			****140.748,15D	*****93.952,54D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****140.748,15D	*****93.952,54D
IMOBILIZADO				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO

EMPRESÁRIO

CPF: 02955815497

RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA

Contador

CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8

RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMOS		1-4-01-01-01	3.765,82D	0,00D
EMPRESTIMO MMP		1-4-01-01-03	196.146,00D	174.636,00D
EMPRESTIMO A LSGS		1-4-01-01-04	3.165,92D	0,00D
=CONTAS A RECEBER			****203.077,74D	****174.636,00D
CONTAS A RECEBER				
INVESTIMENTOS				
INTANGIVEL				
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO			****203.077,74D	****174.636,00D
=Total - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			****203.077,74D	****174.636,00D
=Total - ATIVO			**1.176.387,30D	****823.248,04D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF: 046.678.794-40 CRC: 026658/O-8
RG: 6197525 Data Expedição: 31/01/2015



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
ATIVO				
CONTAS A PAGAR		2-1-01-01-02	42.595,14C	0,00C
FORNECEDORES		2-1-01-01-06	238.849,05C	85.371,10C
EMPRÉSTIMO A SÓCIOS		2-1-01-01-13	315.052,75C	86.552,75C
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		2-1-01-01-19	20.433,30C	6.090,65C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		2-1-01-01-20	67.734,40C	67.734,40C
=CREDORES DIVERSOS			****684.664,64C	****245.748,90C
CREDORES DIVERSOS				
INSS A RECOLHER		2-1-01-02-02	557,60C	376,21C
IRRF A RECOLHER		2-1-01-02-06	24,42C	0,00C
SALARIOS A PAGAR		2-1-01-02-08	0,00C	4.326,00C
FGTS A RECOLHER		2-1-01-02-14	794,11C	448,03C
=CREDITOS TRABALHISTA			*****1.376,13C	*****5.150,24C
CREDITOS TRABALHISTA				
SIMPLES A RECOLHER		2-1-01-03-01	20.038,82C	91.907,83C
PARCELAMENTO SIMPLES A RECOLHER		2-1-01-03-02	50.234,68C	21.292,44C
PARCELAMENTO PROCURADORIA A RECOLHER		2-1-01-03-04	28.496,72C	0,00C
=TRIBUTOS			*****98.770,22C	****113.200,27C
=PASSIVO CIRCULANTE			****784.810,99C	****364.099,41C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			****784.810,99C	****364.099,41C
TRIBUTOS				
PASSIVO CIRCULANTE				
PASSIVO CIRCULANTE				
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA -3250-429-7		2-2-01-01-01	92.511,09C	100.000,00C
EMPRESTIMO DA LSGS		2-2-01-01-03	146.390,00C	0,00C
=FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS			****238.901,09C	****100.000,00C
=FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS			****238.901,09C	****100.000,00C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			****238.901,09C	****100.000,00C
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS				
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS				
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO

EMPRESÁRIO

CPF: 02955815497

RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA

Contador

CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8

RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAPITAL SOCIAL		2-3-01-01-02	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		2-3-01-01-04	102.675,22C	309.148,63C
=RESERVAS DE CAPITAL			****152.675,22C	****359.148,63C
=PATRIMONIO LIQUIDO			****152.675,22C	****359.148,63C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO			****152.675,22C	****359.148,63C
=Total - PASSIVO			**1.176.387,30C	****823.248,04C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8
RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015



Descrição

Nota

Classificação

Exercício Atual

Exercício Anterior

RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO

PASSIVO

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO

EMPRESÁRIO

CPF: 02955815497

RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA

Contador

CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8

RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015



1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012

2 DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS OPERAÇÕES

A empresa realiza atividades Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria estando em plena atividade desde do dia 14/02/2017

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A empresa adotou como método de avaliação de estoques o PEPS (primeiro que entra primeiro que sai)

As receitas e despesas são apuradas em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

4 CONTINGÊNCIA PASSIVA

A empresa não possui contingente passivo realizado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF: 046.678.794-40 CRC: 026658/O-8
RG: 6197525 Data Expedição: 31/01/2015



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS OBTIDOS	4-1-01-01-02	0,00C	2.819,76C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4-1-01-01-04	34,38C	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****34,38C	*****2.819,76C
VENDA DE MERCADORIA			
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	4-1-01-03-01	780.664,97C	1.474.675,47C
=VENDA DE MERCADORIA		****780.664,97C	**1.474.675,47C
=RECEITAS OPERACIONAIS		****780.699,35C	**1.477.495,23C
DEDUCOES DAS RECEITAS			
DEVOLUCOES			
(-) VENDA DE MERCADORIA	4-1-02-01-01	35.400,69D	197.238,55D
=DEVOLUCOES		*****35,400,69D	****197.238,55D
=DEDUCOES DAS RECEITAS		*****35,400,69D	****197.238,55D
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS		****745,298,66C	**1.280.256,68C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
	4-2-02-02-01	0,00C	2.845,51C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****0,00C	*****2.845,51C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****0,00C	*****2.845,51C
=Total - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		*****0,00C	*****2.845,51C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUST AVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF:04667879440 CRC: 026658-O/8
RG 6197525 SDS/PE



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Total - RECEITAS		****745.298,66C	**1.283.102,19C
DESPEAS			
DESPEAS			
DESPEAS OPERACIONAIS			
DESPEAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	86.537,10D	27.320,81D
13º SALARIO	3-1-01-01-02	5.997,58D	1.798,72D
ENCARGOS SOCIAIS (FGT S)	3-1-01-01-03	7.697,72D	2.024,81D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	3-1-01-01-04	2,46D	0,00D
OUTRAS DESPEAS	3-1-01-01-08	751,16D	0,00D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-09	10.001,60D	2.854,50D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	3-1-01-01-10	2.994,22D	0,00D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE	3-1-01-01-16	15.734,99D	5.479,88D
CURSOS	3-1-01-01-17	0,00D	199,95D
VALE REFEIÇÃO	3-1-01-01-18	10.956,20D	1.677,00D
=DESPEAS COM PESSOAL		****140.673,03D	*****41.355,67D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS			
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3-1-01-02-01	212.582,97D	214.357,65D
VIAGENS	3-1-01-02-04	1.023,00D	1.980,00D
TELEFONE E INTERNET	3-1-01-02-06	4.055,96D	9.818,92D
PREMIOS DE SEGUROS	3-1-01-02-07	1.622,61D	1.145,30D
SERVICOS PROFISSIONAIS	3-1-01-02-08	740,00D	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3-1-01-02-09	90,90D	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-1-01-02-10	18.155,83D	1.763,50D
CORREIOS	3-1-01-02-15	10,45D	0,00D
FRETES E CARRETOS	3-1-01-02-17	23.554,72D	26.679,65D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS)	3-1-01-02-19	20,00D	0,00D
VEICULOSE E MANUTENCAO	3-1-01-02-21	2.216,48D	1.665,95D
MATERIAL DE EMBALAGENS	3-1-01-02-22	0,00D	1.989,50D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3-1-01-02-23	6.973,10D	296,40D
ENERGIA ELETICA	3-1-01-02-24	14.261,73D	12.049,36D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3-1-01-02-27	19.223,41D	4.987,96D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

a sociedade não possui conselho fiscal instalado

a sociedade não possui auditoria independente

GUST AVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO

EMPRESÁRIO

CPF: 02955815497

RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA

Contador

CPF:04667879440 CRC: 026658-O/8

RG 6197525 SDS/PE



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	2.983,00D	450,93D
MANUTENCAO TÉCNICA	3-1-01-02-32	1.090,00D	40,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3-1-01-02-34	49.241,30D	35.391,82D
CONTABILIDADE	3-1-01-02-36	3.150,00D	0,00D
ESTACIONAMENTO	3-1-01-02-37	24,00D	23,00D
DESPESA COM REFEIÇÃO	3-1-01-02-38	0,00D	388,24D
SEGUROS	3-1-01-02-39	1.907,92D	1.010,46D
DESPESAS DO SOCIO	3-1-01-02-40	60.327,64D	68.070,57D
SISTEMA INFORMÁTICA	3-1-01-02-41	375,00D	1.225,88D
INTERNET	3-1-01-02-44	1.043,34D	249,80D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3-1-01-02-45	8.166,54D	14.346,38D
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	3-1-01-02-46	27,50D	0,00D
AGUA MINERAL	3-1-01-02-47	85,00D	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		****432.952,40D	****397.931,27D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3-1-01-03-01	5.254,12D	3.163,78D
JUROS PASSIVOS	3-1-01-03-02	3.433,45D	1.298,25D
MULTA	3-1-01-03-03	1.060,86D	503,05D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****9.748,43D	*****4.965,08D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	3-1-01-04-01	5.754,00D	7.293,00D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS		*****5.754,00D	*****7.293,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
SIMPLES DESPESA	3-1-01-05-01	65.998,21D	106.292,76D
DAE FRONTEIRA	3-1-01-05-03	837,54D	9.127,49D
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-04	6.959,21D	7.435,83D
PARCELAMENTO ICMS FRONTEIRA	3-1-01-05-05	3.326,08D	2.952,30D
PARCELAMENTO DA PROCURADORIA	3-1-01-05-07	28.639,91D	0,00D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		****105.760,95D	****125.808,38D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

a sociedade não possui conselho fiscal instalado

a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTANSA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF:04667879440 CRC: 026658-O/8
RG 6197525 SDS/PE



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO			
PUBLICIDADE	3-1-01-06-02	250,00D	900,00D
MATERIAIS DIVERSOS	3-1-01-06-05	877,29D	365,00D
=DESPESAS COM DIVULGAÇÃO		*****1.127,29D	*****1.265,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****696.016,10D	****578.618,40D
=Total - DESPESAS		****696.016,10D	****578.618,40D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01-01	250.000,00D	591.180,00D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA		****250.000,00D	****591.180,00D
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-3-01-03-01	57,05D	70,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	3-3-01-03-02	469,72D	7.669,34D
=CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO		*****526,77D	*****7.739,34D
CUSTOS DIVERSOS			
ALUGUEL	3-3-01-05-01	2.745,00D	2.323,00D
COMISSÕES	3-3-01-05-02	2.484,20D	0,00D
INSTALAÇÕES	3-3-01-05-03	0,00D	800,00D
=CUSTOS DIVERSOS		*****5.229,20D	*****3.123,00D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA		****255.755,97D	****602.042,34D
=Total - CUSTOS		****255.755,97D	****602.042,34D
=Total - DESPESAS		****951.772,07D	**1.180.660,74D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

a sociedade não possui conselho fiscal instalado

a sociedade não possui auditoria independente

GUST AVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF:04667879440 CRC: 026658-O/8
RG 6197525 SDS/PE



Descrição

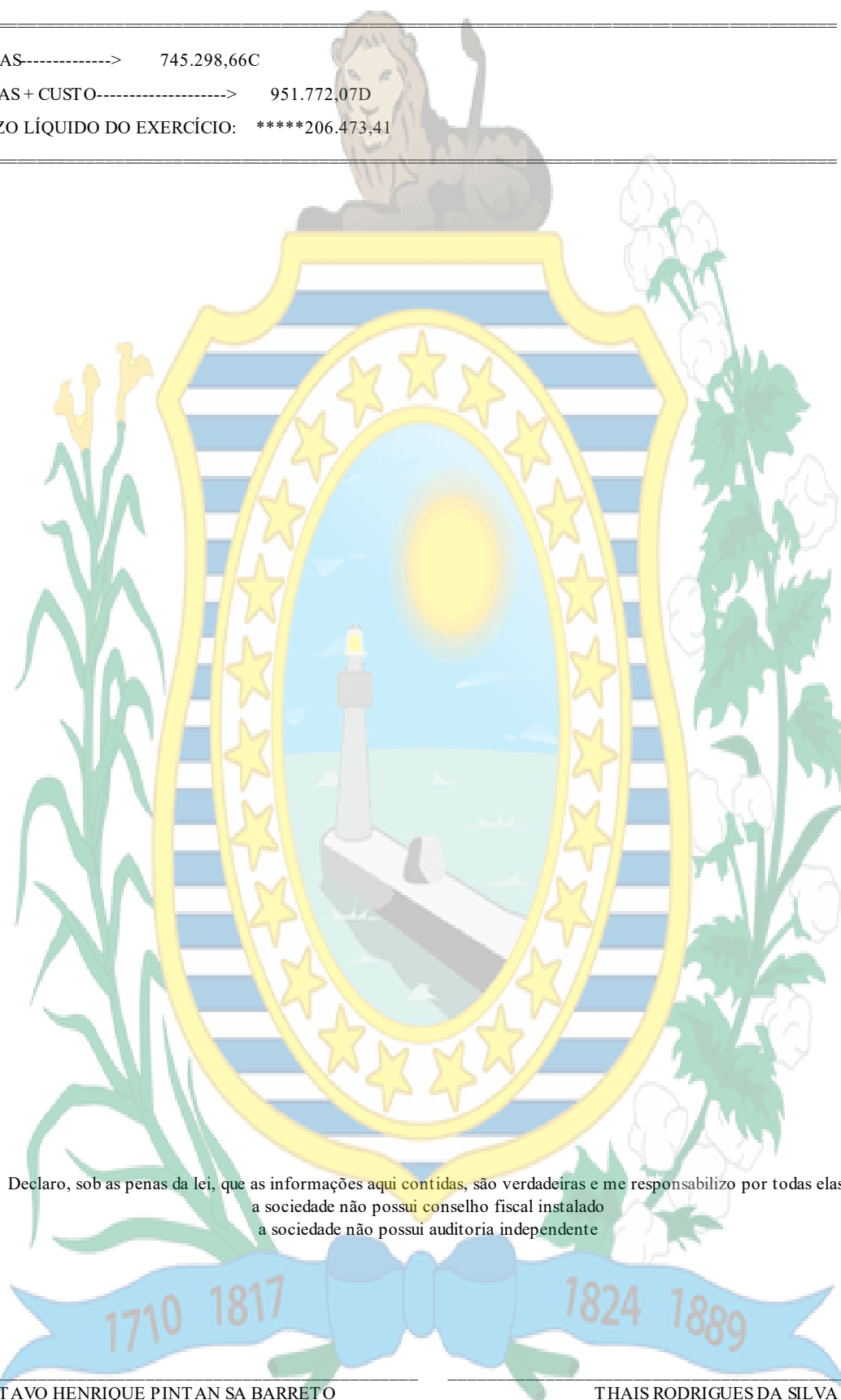
Classificação

Exercício Atual

Exercício Anterior

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 745.298,66C
 DESPESAS + CUSTO-----> 951.772,07D
 PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****206.473,41



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
 a sociedade não possui conselho fiscal instalado
 a sociedade não possui auditoria independente

GUST AVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
 EMPRESÁRIO
 CPF: 02955815497
 RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
 Contador
 CPF:04667879440 CRC: 026658-O/8
 RG 6197525 SDS/PE



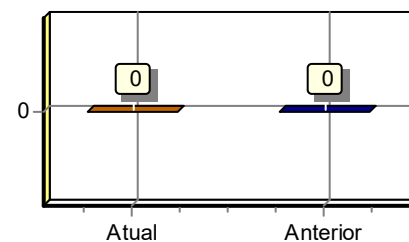
Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões

0,00

Ativo	1.176.387,30	= 0,00
-------	--------------	--------

Quanto maior, melhor. O resultado é de 0% do investimento total.

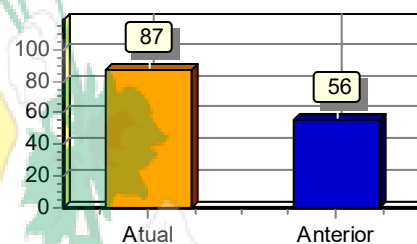
**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)

1.023.712,08

Ativo	1.176.387,30	= 0,87
-------	--------------	--------

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 87% do ativo total.

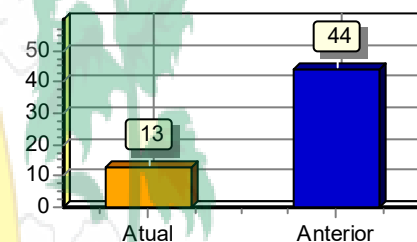
**Capital de Giro Terceiros**

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros

152.675,22

Ativo	1.176.387,30	= 0,13
-------	--------------	--------

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 13 % do Ativo Total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. a sociedade não possui conselho fiscal instalado a sociedade não possui auditoria independente

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. a sociedade não possui conselho fiscal instalado

Paulista, 31 de dezembro de 2021.

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

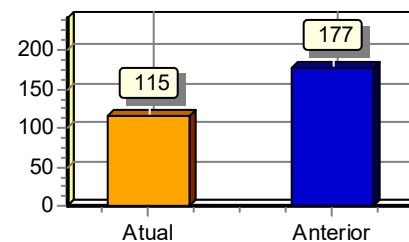
THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF: 046.678.794-40 CRC: 026658/O-8
RG: 6197525 Expedição: 31/01/2015



Solvência Geral

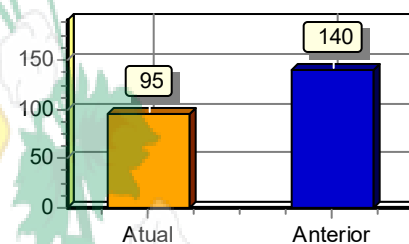
Ativo 1.176.387,30
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 1.023.712,08 = 1,15

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 115 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**

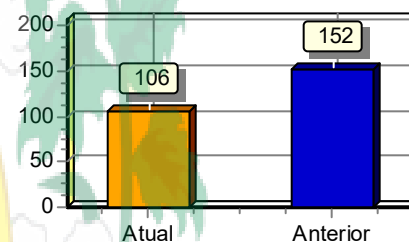
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP 973.309,56
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 1.023.712,08 = 0,95

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,95 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante 832.561,41
Passivo Circulante 784.810,99 = 1,06

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,06 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. a sociedade não possui conselho fiscal instalado a sociedade não possui auditoria independente

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. a sociedade não possui conselho fiscal instalado

Paulista, 31 de dezembro de 2021.

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF: 046.678.794-40 CRC: 026658/O-8
RG: 6197525 Expedição: 31/01/2015



TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 198 (CENTO E NOVENTA E OITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 5(CINCO), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 DA EMPRESA G H P S BARRETO ME.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

PAULISTA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF 02955815497

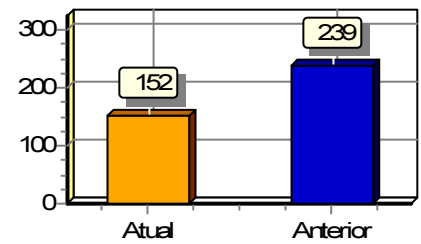
THAIS RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR(A)
CRC 026658/O-8



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	554.659,50	
Passivo Circulante	364.099,41	= 1,52

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,52 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas 1 a 174 do LIVRO DIÁRIO Nº 4, registrado sob número 21001114-9 em 06/05/2021 na junta comercial de Pernambuco.

a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF: 046.678.794-40 CRC: 026658/O-8
RG: 6197525 Expedição: 31/01/2015



Termo de Autenticação

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

Nome Empresarial: **G H P S BARRETO ME**

Natureza Jurídica: **213-5 (Empresário)**

NIRE: **26.1.0366859-6**

CNPJ: **27.103.616/0001-44**

Protocolo: **22/945004-0**

Tipo do Livro: **Diario**

Número de Ordem: **5**

Id. do arquivo: **DIARIO completo.pdf**

Id. da escrituração: **20122 - PE**

Início escrituração: **31/12/2021**

Término escrituração: **01/01/2021**


Data da Autenticação: **12/04/2022**

N. de Autenticação: **229450040**

Hash do requerimento: **9ef3fd643c6fa2abd982472046442730**

Hash do livro: **ff9192cab56c3fd96cf533b278616145**

Recife, 12 de April de 2022


Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome	THAIS RODRIGUES DA SILVA		
CPF	046.678.794-40		
Assinado em	30/03/2022 16:52:57	Contador	

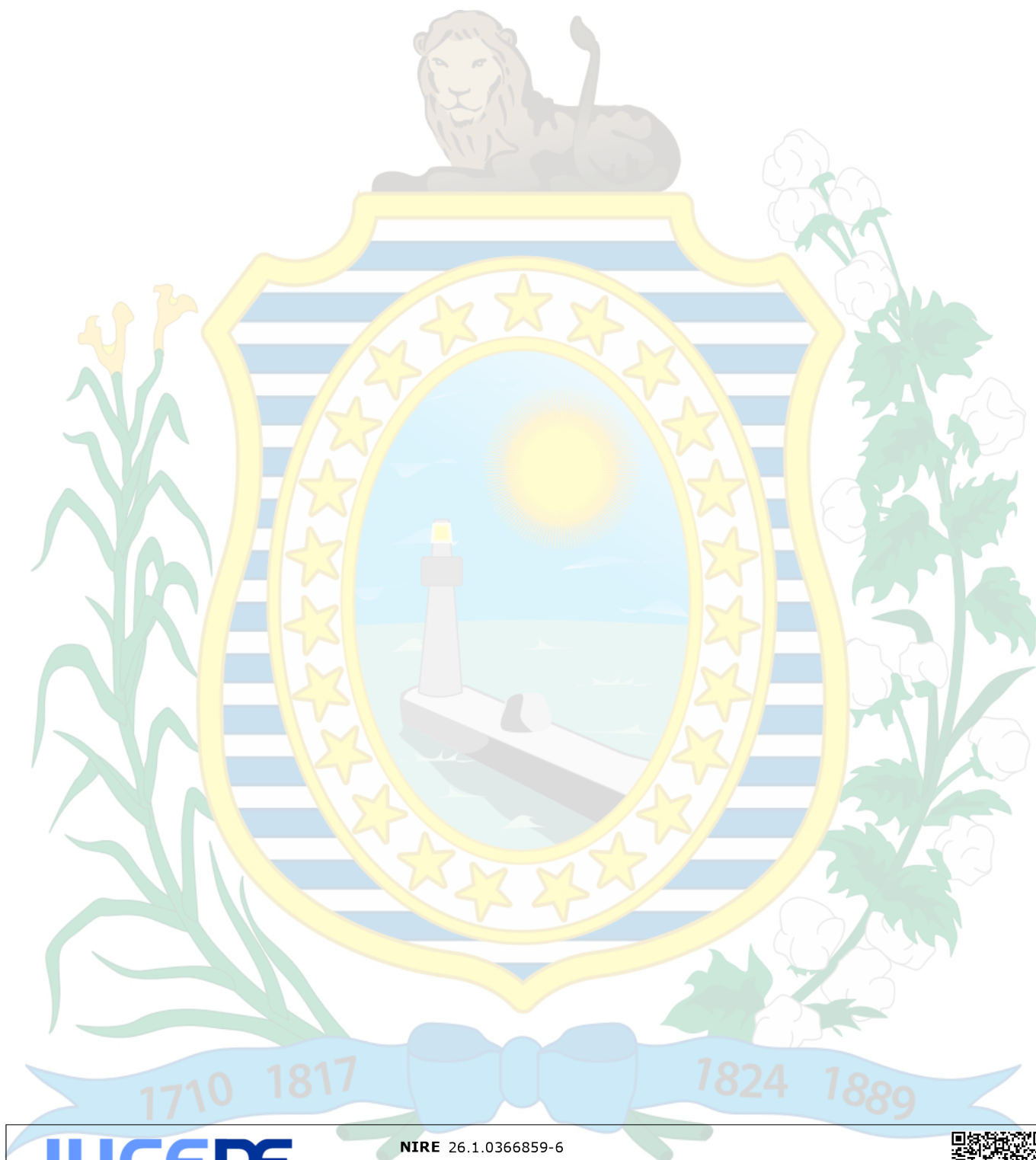
Nome	GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO		
CPF	029.558.154-97		
Assinado em	12/04/2022 20:34:27	Empresario	

Signature Not Verified

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:10054583000197
Date: 2022.04.12 20:35:39 -03:00
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE



JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

NIRE 26.1.0366859-6

CNPJ 27.103.616/0001-44

PROTOCOLO 22/945004-0 PROTOCOLADO EM 12/04/2022 20:35:08

ARQUIVAMENTO AUTENTICADO EM 12/04/2022 20:35:08

RAZÃO SOCIAL G H P S BARRETO ME



CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 0C37.808F.68BB.201E

Para validar o documento impresso acesse: <https://portal.jucepe.pe.gov.br/> e informe o código de autenticidade

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 198 (CENTO E NOVENTA E OITO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 5(CINCO) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2021 DA EMPRESA G H P S BARRETO ME, ESTABELECIDA À AV DOUTOR CLAUDIO GUEIROS LEITE, 584, JANGA, PAULISTA / PE, CEP 53439-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 26103668596 POR DESPACHO DE 14/02/2017 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 27103616000144.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

PAULISTA, 01 DE JANEIRO DE 2021

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO

EMPRESÁRIO

CPF 02955815497

THAIS RODRIGUES DA SILVA

CONTADOR(A)

CRC 026658/O-8



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2021					
(26335)	PARCELAMENTO SIMPLES 2021	197		73.397,98	
(197)	PARCELAMENTO SIMPLES 2021	26335			73.397,98
04 de janeiro de 2021					
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		35.079,48	
(26356)	MADEIREIRA JABOAT AO	620			350,00
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288-2	469			483,00
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1252-2	469			3.150,00
(26356)	VICENTE CAVALCANTE - NF 1237-2	469			3.750,00
(26356)	FRISOKAR - NF 45208	620			903,02
(26356)	MARISI	26405			5.000,00
(26356)	PGTO CARTOES - MMP	26398			7.000,00
(26356)	PGTO PARC 1/60 SIMPLES	197			14.443,46
(26412)	RESGATE AUT	26356			35.079,48
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		350,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.718,71	
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288-2	26356		483,00	
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1252-2	26356		3.150,00	
(469)	VICENTE CAVALCANTE - NF 1237-2	26356		3.750,00	
(26398)	PGTO CARTOES - MMP	26356		7.000,00	
(620)	MADEIREIRA JABOAT AO	26356		350,00	
(620)	FRISOKAR - NF 45208	26356		903,02	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			350,00
(197)	PGTO PARC 1/60 SIMPLES	26356		14.443,46	
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(26405)	MARISI	26356		5.000,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.718,71
05 de janeiro de 2021					
(43)	ARMAZEM CORAL	246			92,09
(26356)	DB CEST PJ	1201			99,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.458,94	
(26356)	VIA VERDE TRANSPORTES - NF 97884	1163			1.104,94
(26356)	MADECENTER	620			3.255,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.458,94
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,06	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.207,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		99,63	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		94,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		20,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		275,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5.949,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.305,90	
(620)	JULIANA INDUSTRIA - NF 3342	232		3.207,70	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 14428	232		33,00	
(620)	MADECENTER	26356		3.255,00	
(620)	MADECENTER	232		4.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,06
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,94



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.207,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			99,63
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			94,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			20,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			275,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5.949,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.305,90
(232)	JULIANA INDUSTRIA - NF 3342	620			3.207,70
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 14428	620			33,00
(232)	MADECENTER	620			4.000,00
(232)	LOJAO DAS BATERIAS	1120			50,00
(1163)	VIA VERDE TRANSPORTES - NF 97884	26356		1.104,94	
(1120)	LOJAO DAS BATERIAS	232		50,00	
(246)	ARMAZEM CORAL	43		92,09	
(1201)	DB CEST PJ	26356		99,00	
06 de janeiro de 2021					
(43)	CEMOPEL	990			160,01
(43)	CEMOPEL	990			100,00
(43)	ROGERIO RESTAURANTE	1082			30,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		140,00	
(26356)	CORTE CORREIAS - MARCOS ANTONIO	26188			90,00
(26356)	CORTES VIDROS - SERGIO FERNANDO	26188			50,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			140,00
(990)	CEMOPEL	43		160,01	
(990)	CEMOPEL	43		100,00	
(1082)	ROGERIO RESTAURANTE	43		30,00	
(26188)	CORTE CORREIAS - MARCOS ANTONIO	26356		90,00	
(26188)	CORTES VIDROS - SERGIO FERNANDO	26356		50,00	
07 de janeiro de 2021					
(43)	POSTO MARIA FARINHA	990			65,03
(43)	FACIL PNEUS	1120			140,00
(43)	ALBUQUERQUE PNEUS	990			130,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.381,83	
(26356)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26405			720,76
(26356)	CELULAR LUCIANO	1112			51,99
(26356)	CELULAR MARISI	1112			51,99
(26356)	MADECENTER	620			109,00
(26356)	PGTO FGTS - 12/20 E 13º	26125			448,09
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.381,83
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		288,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		78,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,19	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		180,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		100,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		109,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 41517	232		112,00	
(620)	UNIPLASTICOS - NF 7137	232		180,00	
(620)	CASASLEO - NF 22057	232		352,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	MADECENTER	26356		109,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			288,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			78,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,19
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			180,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			100,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			109,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 41517	620			112,00
(232)	UNIPLASTICOS - NF 7137	620			180,00
(232)	CASASLEO - NF 22057	620			352,00
(26125)	PGTO FGTS - 12/20 E 13º	26356		448,09	
(1112)	CELULAR LUCIANO	26356		51,99	
(1112)	CELULAR MARISI	26356		51,99	
(1120)	FACIL PNEUS	43		140,00	
(990)	POSTO MARIA FARINHA	43		65,03	
(990)	ALBUQUERQUE PNEUS	43		130,00	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26356		720,76	
08 de janeiro de 2021					
(26356)	RESGATE AUT	26412		7.231,77	
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			405,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			435,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			40,00
(26356)	CASSIANO DE ARAUJO	892			40,00
(26356)	CASSIANO DE ARAUJO	253			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			40,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26188			355,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26188			357,50
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANNA	26188			857,95
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DANI PITAN	26188			200,00
(26356)	MARISI	26405			140,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42555-2/2	620			1.151,00
(26356)	/ PLASTMASTER - NF 7590	620			1.650,00
(26356)	JUROS S/ PLASTMASTER - NF 7590	1210			7,70
(26356)	MULTA S/ PLASTMASTER - NF 7590	1236			33,00
(26356)	MULTA S/ PLASTMASTER - NF 7590-1	1236			20,00
(26356)	JUROS S/ PLASTMASTER - NF 7590-1	1210			4,62
(26356)	PLASTMASTER - NF 7590-1	620			1.000,00
(26356)	COMPRA 12 CADEIRAS PLASTICAS	469			300,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			7.231,77
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,73	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		730,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		730,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.498,30	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		15.551,16	
(469)	COMPRA 12 CADEIRAS PLASTICAS	26356		300,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42555-2/2	26356		1.151,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	/ PLASTMASTER - NF 7590	26356		1.650,00	
(620)	PLASTMASTER - NF 7590-1	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,73
(892)	LEONCIO RENATO	26356		40,00	
(892)	CASSIANO DE ARAUJO	26356		40,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		40,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	CASSIANO DE ARAUJO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26356		405,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26356		435,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26356		355,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26356		357,50	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANNA	26356		857,95	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DANI PITAN	26356		200,00	
(26405)	MARISI	26356		140,00	
(1210)	JUROS S/ PLASTMASTER - NF 7590	26356		7,70	
(1210)	JUROS S/ PLASTMASTER - NF 7590-1	26356		4,62	
(1236)	MULTA S/ PLASTMASTER - NF 7590	26356		33,00	
(1236)	MULTA S/ PLASTMASTER - NF 7590-1	26356		20,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			730,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			730,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.498,30
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			15.551,16
11 de janeiro de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		200,00	
(26356)	DEB AUT	1031			147,33
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		6.927,73	
(26356)	FRETE SANTANA	1163			850,00
(26356)	ALUGUEL CARROCINHA	1163			80,00
(26356)	VIDROS ARMARIO	246			130,00
(26356)	NET MARISI	1112			75,00
(26356)	CELPE GALPAO	1074			126,34
(26356)	NET GALPAO	1112			55,00
(26356)	BALCAO DE MARMORE TAMANDARE	246			300,00
(26356)	CONDOMINIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	SEGURO NOVA JERSEY	1104			59,17
(26356)	FRISOKAR - NF 45715	620			727,39
(26356)	ALUGUEL E CELPE JANGA	25790			375,00
(26356)	GENIVALL LUIZ - 889	1031			500,00
(26356)	PGTO CARTOES	1031			3.000,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			6.927,73
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		621,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		136,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		62,97	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 206223	232		594,99	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 206012	232		820,76	
(620)	FRISOKAR - NF 45715	26356		727,39	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			621,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			136,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			62,97
(232)	FERREIRA PINTO - NF 206223	620			594,99
(232)	FERREIRA PINTO - NF 206012	620			820,76
(1031)	DEB AUT	26356		147,33	
(1031)	GENIVALL LUIZ - 889	26356		500,00	
(1031)	PGTO CARTOES	26356		3.000,00	
(1112)	NET MARISI	26356		75,00	
(1112)	NET GALPAO	26356		55,00	
(1104)	SEGURO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(1163)	FRETE SANTANA	26356		850,00	
(1163)	ALUGUEL CARROCINHA	26356		80,00	
(1074)	CELPE GALPAO	26356		126,34	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	
(246)	VIDROS ARMARIO	26356		130,00	
(246)	BALCAO DE MARMORE TAMANDARE	26356		300,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(25790)	ALUGUEL E CELPE JANGA	26356		375,00	
12 de janeiro de 2021					
(43)	PAULO FERREIRA MERCADO	25615			39,52
(26356)	SEGUROS	1104			149,41
(26356)	RESGATE AUT	26412		506,29	
(26356)	PGTO PARC 15 ICMS	176			356,88
(26412)	RESGATE AUT	26356			506,29
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		450,00	
(1104)	SEGUROS	26356		149,41	
(25615)	PAULO FERREIRA MERCADO	43		39,52	
(176)	PGTO PARC 15 ICMS	26356		356,88	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			450,00
13 de janeiro de 2021					
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			382,30
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			133,70
(26356)	RESGATE AUT	26412		3.516,00	
(26356)	GUSTAVO	26405			3.000,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			3.516,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		487,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		107,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		104,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		22,84	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		17.629,48	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			487,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			107,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			22,84
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		382,30	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		133,70	
(26405)	GUSTAVO	26356		3.000,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			17.629,48



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
14 de janeiro de 2021					
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.943,19	
(26356)	MANUTENÇÃO PORTAO	1040			100,00
(26356)	FRISOKAR - NF 45284	620			1.843,19
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.943,19
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		499,32	
(620)	FRISOKAR - NF 45284	26356		1.843,19	
(1040)	MANUTENÇÃO PORTAO	26356		100,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			499,32
15 de janeiro de 2021					
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(43)	MULTIKASA	25615			29,00
(43)	POSTO MARIA FARINHA	990			50,02
(26356)	DB CONSORC	26405			549,51
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			350,00
(26356)	DEB AUT	1031			129,88
(26356)	RESGATE AUT	26412		13.643,96	
(26356)	CARTAO AMERICANAS	1031			100,91
(26356)	FRISOKAR - NF 45866	620			2.981,72
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42815-1/2	620			147,60
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			40,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	25488			440,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	25488			652,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			40,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	- JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	- JONAS LUIZ	892			40,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	25488			652,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26188			355,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26188			367,50
(26356)	LEILA MARIANA	1031			445,59
(26356)	PESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			405,00
(26356)	PESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			435,00
(26356)	FL MARTINS DISTRIB	469			3.967,25
(26356)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	1163			1.100,00
(26356)	CEMOPEL	990			50,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			13.643,96
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.506,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.428,21	
(25488)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	26356		440,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	26356		652,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	26356		652,00	
(469)	FL MARTINS DISTRIB	26356		3.967,25	
(620)	FRISOKAR - NF 45866	26356		2.981,72	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42815-1/2	26356		147,60	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.506,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.428,21
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		40,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		40,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(892)	- JONAS LUIZ	26356		40,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	- JONAS LUIZ	26356		65,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		350,00	
(1031)	DEB AUT	26356		129,88	
(1031)	CARTAO AMERICANAS	26356		100,91	
(1031)	LEILA MARIANA	26356		445,59	
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(25615)	MULTIKASA	43		29,00	
(1163)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	26356		1.100,00	
(990)	POSTO MARIA FARINHA	43		50,02	
(990)	CEMOPEL	26356		50,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26356		355,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26356		367,50	
(26188)	PESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26356		405,00	
(26188)	PESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26356		435,00	
(26405)	DB CONSORC	26356		549,51	
16 de janeiro de 2021					
(43)	ATACADO DOS PRESENTES	246			37,70
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(246)	ATACADO DOS PRESENTES	43		37,70	
18 de janeiro de 2021					
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		6.816,77	
(26356)	CELPE FABRICA - 12/20	1074			630,32
(26356)	PGTO CELPE - 01/21	1074			281,05
(26356)	MULTA S/ NET TABAJARA	1236			1,40
(26356)	JUROS/ SNET TABAJARA	1210			0,42
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			128,77
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42846-1/2	620			169,00
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288	469			983,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 40755-2/2	620			277,00
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1252-2	469			3.150,00
(26356)	MULTA S/ TERRENO	1236			20,00
(26356)	JUROS S/ TERRENO	1210			5,91
(26356)	TERRENO	388			1.000,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			6.816,77
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288	26356		983,00	
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1252-2	26356		3.150,00	
(388)	TERRENO	26356		1.000,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42846-1/2	26356		169,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 40755-2/2	26356		277,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		128,77	
(1074)	CELPE FABRICA - 12/20	26356		630,32	
(1074)	PGTO CELPE - 01/21	26356		281,05	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1210)	JUROS/ SNET TABAJARA	26356		0,42	
(1210)	JUROS S/ TERRENO	26356		5,91	
(1236)	MULTA S/ NET TABAJARA	26356		1,40	
(1236)	MULTA S/ TERRENO	26356		20,00	
19 de janeiro de 2021					
(26356)	DESP ADMIN	1031			1.000,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		22.802,53	
(26356)	PASTAS AZ	25976			115,00
(26356)	ESCOLA LARISSA	26405			735,00
(26356)	MATERIAL	620			50,00
(26356)	CARTAO CARREFURO	1031			406,96
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	CELPE MARISI - 01/21	26405			111,37
(26356)	CARTAO SANTANDER	232			1.244,14
(26356)	OI MOVEL	1112			159,10
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JANAINA	26188			30,00
(26356)	PGTO INSS -12/20	671			376,21
(26356)	PGTO SIMPLES -12/20	26335			18.509,85
(26412)	RESGATE AUT	26356			22.802,53
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.720,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		299,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		66,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		8.050,42	
(620)	MATERIAL	26356		50,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.720,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			299,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			66,50
(232)	CARTAO SANTANDER	26356		1.244,14	
(671)	PGTO INSS -12/20	26356		376,21	
(26335)	PGTO SIMPLES -12/20	26356		18.509,85	
(1031)	DESP ADMIN	26356		1.000,00	
(1031)	CARTAO CARREFURO	26356		406,96	
(1112)	OI MOVEL	26356		159,10	
(25976)	PASTAS AZ	26356		115,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JANAINA	26356		30,00	
(26405)	ESCOLA LARISSA	26356		735,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(26405)	CELPE MARISI - 01/21	26356		111,37	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			8.050,42
20 de janeiro de 2021					
(43)	ROGERIO RESTAURANTE	1082			55,80
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		119,08	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			119,08
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(1082)	ROGERIO RESTAURANTE	43		55,80	

21 de janeiro de 2021



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	DESP ADMIN	1031			1.100,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		5.914,94	
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.393,06	
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42893-1/3	620			274,00
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	469			694,00
(26356)	RECICLAGEM - MARCIO CESAR	620			6.740,00
(26356)	AR CONDICIONADO E ACESSORIOS -	25615			1.300,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.393,06
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		902,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		198,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		67,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		35,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		7,79	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			5.914,94
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		730,00	
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	26356		694,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 41765	232		43,30	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 41759	232		82,80	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42893-1/3	26356		274,00	
(620)	RECICLAGEM - MARCIO CESAR	26356		6.740,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			902,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			198,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			67,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			35,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			7,79
(232)	FERREIRA PINTO - NF 41765	620			43,30
(232)	FERREIRA PINTO - NF 41759	620			82,80
(1031)	DESP ADMIN	26356		1.100,00	
(25615)	AR CONDICIONADO E ACESSORIOS -	26356		1.300,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			730,00
22 de janeiro de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.000,00	
(43)	QUALITY IMPORT PEÇAS	1120			567,14
(43)	AUTOVIA	25615			20,60
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			134,53
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.000,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		5.179,92	
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LAURICEA	26188			405,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO DE MKT - PAULO	26188			158,46
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS ARAFEL	26188			435,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			40,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			40,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26188			250,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26188			262,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	26188			481,97
(26356)	CONDOMINIO GUSTAVO	26405			150,00
(26356)	AMIL SAUDE	26174			1.689,96
(26412)	RESGATE AUT	26356			5.179,92
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		11.189,56	
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 29240-V	1163			1.274,11
(892)	LEONCIO RENATO	26356		40,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		40,00	
(26174)	AMIL SAUDE	26356		1.689,96	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		134,53	
(25615)	AUTOVIA	43		20,60	
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 29240-V	620		1.274,11	
(1120)	QUALITY IMPORT PEÇAS	43		567,14	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LAURICEA	26356		405,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO DE MKT - PAULO	26356		158,46	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS ARAFEL	26356		435,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JOSE ALDEREDO	26356		250,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26356		262,50	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	26356		481,97	
(26405)	CONDOMINIO GUSTAVO	26356		150,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			11.189,56
23 de janeiro de 2021					
(43)	BABY SOM	1120			90,00
(1120)	BABY SOM	43		90,00	
25 de janeiro de 2021					
(43)	FERPINTO	246			5,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			59,41
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			90,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.618,41	
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 40855-2/2	620			160,00
(26356)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	1163			850,00
(26356)	CAMPINENSE TRANSPORTE - NF 10845	1163			1.200,00
(26356)	AR CONDICIONADO - ARMAZEM CORAL	25615			259,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.618,41
(620)	FERREIRA PINTO - NF 40855-2/2	26356		160,00	
(232)	AR CONDICIONADO - ARMAZEM CORAL	25615			1.000,00
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		59,41	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		90,00	
(25615)	AR CONDICIONADO - ARMAZEM CORAL	232		1.000,00	
(25615)	AR CONDICIONADO - ARMAZEM CORAL	26356		259,00	
(1163)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	26356		850,00	
(1163)	CAMPINENSE TRANSPORTE - NF 10845	26356		1.200,00	
(246)	FERPINTO	43		5,00	
26 de janeiro de 2021					
(43)	FERPINTO	246			29,70
(43)	CASA DOS FOLHEADOS	246			20,00
(26356)	DESP ADMIN	1031			350,00
(26356)	DESP ADMIN	1031			525,02

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	RESGATE AUT	26412		16.029,90	
(26356)	CANETAS	25976			79,00
(26356)	CONSORCIO HB20 PRETO	26405			688,45
(26356)	CARTAO CAIXA	232			9.734,93
(26356)	FRISOKAR - NF 45420	620			2.934,90
(26356)	FRETE GUANAMBI	1163			400,00
(26356)	50% PEDIDO 115 - FL MARTINS DISTRIB	469			1.290,00
(26356)	CELPE T AMANDARE	26405			27,60
(26412)	RESGATE AUT	26356			16.029,90
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		37,24	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		78,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		10,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,33	
(469)	50% PEDIDO 115 - FL MARTINS DISTRIB	26356		1.290,00	
(620)	FRISOKAR - NF 45420	26356		2.934,90	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,24
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			78,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			10,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,33
(232)	CARTAO CAIXA	26356		9.734,93	
(232)	ARMAZEM CORAL	246			562,94
(232)	COMERCIAL BEZERRA	246			119,60
(1031)	DESP ADMIN	26356		350,00	
(1031)	DESP ADMIN	26356		525,02	
(1163)	FRETE GUANAMBI	26356		400,00	
(25976)	CANETAS	26356		79,00	
(26405)	CONSORCIO HB20 PRETO	26356		688,45	
(26405)	CELPE T AMANDARE	26356		27,60	
(246)	ARMAZEM CORAL	232		562,94	
(246)	COMERCIAL BEZERRA	232		119,60	
(246)	FERPINTO	43		29,70	
(246)	CASA DOS FOLHEADOS	43		20,00	
27 de janeiro de 2021					
(43)	MEGA POSTO	990			75,01
(43)	SELF SERVICE	1082			50,00
(43)	MACHADO COMBUSTIVEIS	990			90,00
(43)	CHARQUE POTIGUA	1082			60,00
(43)	LEROY MERLIN	246			15,78
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			275,62
(26356)	RESGATE AUT	26412		275,62	
(26412)	RESGATE AUT	26356			275,62
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.115,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		464,40	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.115,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			464,40
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		275,62	
(990)	MEGA POSTO	43		75,01	
(990)	MACHADO COMBUSTIVEIS	43		90,00	
(1082)	SELF SERVICE	43		50,00	
(1082)	CHARQUE POTIGUA	43		60,00	
(246)	LEROY MERLIN	43		15,78	
28 de janeiro de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.500,00	
(43)	AUTO POSTO	990			100,01
(43)	HRS COMERCIO DE PEÇAS	1120			128,60
(26356)	DESP ADMIN	1031			430,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			46,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			152,00
(26356)	APLIC AUT	26412			4.107,11
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		7.718,71	
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.500,00
(26356)	4 PARC ALUGUEL DO CARRO	25790			1.260,00
(26356)	PGTO PARC 14 ICMS FRONTEIRA COD 998 -	176			221,10
(26412)	APLIC AUT	26356		4.107,11	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.487,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		928,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		417,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		81,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		275,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		300,60	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			7.718,71
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		245,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.487,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			928,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			417,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			81,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			275,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			300,60
(1031)	DESP ADMIN	26356		430,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		46,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		152,00	
(1120)	HRS COMERCIO DE PEÇAS	43		128,60	
(990)	AUTO POSTO	43		100,01	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(176)	PGTO PARC 14 ICMS FRONTEIRA COD 998 -	26356		221,10	
(25790)	4 PARC ALUGUEL DO CARRO	26356		1.260,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			245,00
29 de janeiro de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.500,00	
(26356)	EXPRESS ANGEL	620			275,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		450,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.800,00	
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	SAQUE B24H	43			1.500,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		8.119,50	
(26356)	EXPRESS ANGEL	620			275,00
(26356)	PLAST MASTER - NF 7590	620			1.650,00
(26356)	IMV COMERCIO (PLAST MASTER) - NF 7590	620			1.000,00
(26356)	PESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			40,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	663			1.025,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			40,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			48,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			78,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	663			532,00
(26356)	MARCELO FERREIRA	26188			700,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	26188			509,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			435,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			405,00
(26356)	PGTO PARCELA 6/10 - SECCIONADORA	418			1.500,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			8.119,50
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			450,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.800,00
(418)	PGTO PARCELA 6/10 - SECCIONADORA	26356		1.500,00	
(620)	EXPRESS ANGEL	26356		275,00	
(620)	EXPRESS ANGEL	26356		275,00	
(620)	PLAST MASTER - NF 7590	26356		1.650,00	
(620)	IMV COMERCIO (PLAST MASTER) - NF 7590	26356		1.000,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	26356		532,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		40,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		48,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		40,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		78,00	
(26188)	PESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	MARCELO FERREIRA	26356		700,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	26356		509,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26356		435,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26356		405,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
31 de janeiro de 2021					
(26412)	RENDIMENTO	25402		8,40	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			440,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,23
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,19
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	817		0,97	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	817		0,73	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,19
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	817		0,97	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26335)	COMP 01/2021	1309			1.735,24
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,23	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,19	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	663			0,97
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.100,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	663			0,73
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,19	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <01/2021>	663			0,97
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		88,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(1309)	COMP 01/2021	26335		1.735,24	
(25402)	RENDIMENTO	26412			8,40
01 de fevereiro de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		200,00	
(43)	ALBUQUERQUE PNEUS	990			150,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		550,00	
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			200,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		8.754,84	
(26356)	VIVO PE	1112			34,99
(26356)	CARTAO HIPER	1031			224,77
(26356)	CARTAO ATACADAO	1031			665,78
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288	620			984,00
(26356)	PETROCARGAS EXPRESS - NF 26952	1163			562,80
(26356)	PGTO DE CARTOES - MMP	26398			6.610,00
(26356)	TIM ONLINE	1112			20,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26412)	RESGAT AUT	26356			8.754,84
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		216,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		47,49	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		78,22	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,18	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			550,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.983,60	
(26398)	PGTO DE CARTOES - MMP	26356		6.610,00	
(620)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1288	26356		984,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			216,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			47,49
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			78,22
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,18
(1031)	CARTAO HIPER	26356		224,77	
(1031)	CARTAO ATACADAO	26356		665,78	
(1112)	VIVO PE	26356		34,99	
(1112)	TIM ONLINE	26356		20,00	
(1163)	PETROCARGAS EXPRESS - NF 26952	26356		562,80	
(990)	ALBUQUERQUE PNEUS	43		150,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.983,60
02 de fevereiro de 2021					
(43)	AGUA MINERAL	25615			20,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		500,00	
(26356)	GUSTAVO TAMANDARE	26405			500,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			500,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		80,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,63	
(620)	DE ANGELIS	232		2.060,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			80,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,63
(232)	DE ANGELIS	620			2.060,00
(25615)	AGUA MINERAL	43		20,00	
(26405)	GUSTAVO TAMANDARE	26356		500,00	
03 de fevereiro de 2021					
(43)	FERREIRA COSTA	246			13,00
(43)	MEGA POSTO	990			130,03
(43)	POSTO APIPUCOS	990			150,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			63,69
(26356)	CARTAO MAESTRO	620			94,40
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			29,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		187,09	
(26412)	RESGAT AUT	26356			187,09
(620)	CARTAO MAESTRO	26356		94,40	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		63,69	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		29,00	
(990)	MEGA POSTO	43		130,03	
(990)	POSTO APIPUCOS	43		150,00	
(246)	FERREIRA COSTA	43		13,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de fevereiro de 2021					
(43)	SELF SERVICE	1082			35,00
(43)	CHURRASCARIA	1082			50,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		310,49	
(26356)	SEGURO BIKE	1104			110,49
(26356)	DESPESAS VIAJEM NAT AL - MARCOS RAFAEL	1139			200,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			310,49
(232)	PRESSGAS	990			150,00
(1139)	DESPESAS VIAJEM NAT AL - MARCOS RAFAEL	26356		200,00	
(1104)	SEGURO BIKE	26356		110,49	
(990)	PRESSGAS	232		150,00	
(1082)	SELF SERVICE	43		35,00	
(1082)	CHURRASCARIA	43		50,00	
05 de fevereiro de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.000,00	
(26356)	SALDO SALARIOS A PG	817			0,70
(26356)	PGTO SALDO FGTS - 01/21	868			0,07
(26356)	PGTO SALARIOS	663			405,00
(26356)	DESP ADMIN	1031			100,00
(26356)	DB CEST PJ	1201			99,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		600,00	
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.000,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		5.059,97	
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - GENIVAL LUIZ	26188			141,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			40,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			40,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			40,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26188			700,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			47,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	663			659,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			435,00
(26356)	EXPRESSANGEL	620			300,60
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	469			694,00
(26356)	JUROS S/ FERREIRA PINTO - NF 42949	1210			0,28
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42949	620			115,80
(26356)	PGTO FGTS - 01/21	26125			380,02
(26412)	RESGAT AUT	26356			5.059,97
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			600,00
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	26356		694,00	
(620)	EXPRESSANGEL	26356		300,60	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42949	26356		115,80	
(663)	PGTO SALARIOS	26356		405,00	
(663)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEILA MARIANA	26356		659,00	
(26125)	PGTO FGTS - 01/21	26356		380,02	
(817)	SALDO SALARIOS A PG	26356		0,70	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(868)	PGTO SALDO FGTS - 01/21	26356		0,07	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		40,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		40,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		40,00	
(892)	LEILA MARIANA	26356		47,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(1031)	DESP ADMIN	26356		100,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - GENIVAL LUIZ	26356		141,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO	26356		700,00	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		435,00	
(1201)	DB CEST PJ	26356		99,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(1210)	JUROS S/ FERREIRA PINTO - NF 42949	26356		0,28	
08 de fevereiro de 2021					
(43)	POSTO CUNCUN	990			150,00
(43)	LOJAO DAS BATETRIAS	1120			50,00
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		247,70	
(26356)	CELPE TAMANDARE	26405			143,72
(26356)	CELULAR LUCIANO	1112			51,99
(26356)	TIM CELULAR	1112			51,99
(26412)	RESGAT AUT	26356			247,70
(256)	Devolução de mercadoria 17966-	620			11,58
(256)	Devolução de mercadoria 17966-	620			2,54
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		376,03	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		109,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		342,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		583,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		120,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.713,03	
(620)	Devolução de mercadoria 17966-	256			11,58
(620)	Devolução de mercadoria 17966-	256			2,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			376,03
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			109,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			342,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			583,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			120,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.713,03
(1112)	CELULAR LUCIANO	26356		51,99	
(1112)	TIM CELULAR	26356		51,99	
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1120)	LOJAO DAS BATETRIAS	43		50,00	
(990)	POSTO CANCUN	43		150,00	
(26405)	CELPE TAMANDARE	26356		143,72	
09 de fevereiro de 2021					
(26356)	RESGAT AUT	26412		1.057,80	
(26356)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26405			197,80
(26356)	MARISI	26405			140,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEANDRO SILVA	26188			420,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - ANA LUCIA	26188			100,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - ANA LUCIA	26188			200,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			1.057,80
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		253,17	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,58	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.913,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		600,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		550,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			253,17
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,58
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - LEANDRO SILVA	26356		420,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - ANA LUCIA	26356		100,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - ANA LUCIA	26356		200,00	
(26405)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26356		197,80	
(26405)	MARISI	26356		140,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.913,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			600,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			550,00
10 de fevereiro de 2021					
(43)	MERCADINHO TABAJARA	25445			34,93
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		17.629,48	
(26356)	APLIC AUT	26412			11.650,21
(26356)	DEB AUT	1031			147,33
(26356)	SALDO CONDOMINIO APTO	26405			1.268,61
(26356)	CIM 1 PARCELA	26391			800,16
(26356)	CONDOMINIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	MANUTENCAO PCS	1040			500,00
(26356)	ALUGUEL E CELPE JANGA	25790			375,00
(26356)	CONTABILIDADE - ADRIANO LIMA	1252			139,00
(26356)	NET MARISI	1112			75,00
(26356)	NET GALPAO	1112			55,00
(26356)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	PGTO CARTAO BRADESCO	1031			1.760,00
(26356)	VIDROS UNIVASF	246			500,00
(26412)	APLIC AUT	26356		11.650,21	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			17.629,48
(1031)	DEB AUT	26356		147,33	
(1031)	PGTO CARTAO BRADESCO	26356		1.760,00	
(1112)	NET MARISI	26356		75,00	
(1112)	NET GALPAO	26356		55,00	
(1040)	MANUTENCAO PCS	26356		500,00	
(26405)	SALDO CONDOMINIO APTO	26356		1.268,61	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26405)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(246)	VIDROS UNIVASF	26356		500,00	
(1252)	CONTABILIDADE - ADRIANO LIMA	26356		139,00	
(26391)	CIM 1 PARCELA	26356		800,16	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	43		34,93	
(25790)	ALUGUEL E CELPE JANGA	26356		375,00	
11 de fevereiro de 2021					
(43)	POSTO PERIMETRAL	990			100,00
(43)	AGUA MINERAL	25615			5,00
(26356)	SEGUROS	1104			149,41
(26356)	RESGAT AUT	26412		1.657,43	
(26356)	PGTO SKY	1112			100,00
(26356)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/2	620			1.322,42
(26356)	POTES - TUPAN	25615			15,80
(26356)	TABUA DE PASSAR - TUPAN	25615			69,80
(26412)	RESGAT AUT	26356			1.657,43
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		263,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		57,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		96,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,24	
(620)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/2	26356		1.322,42	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			263,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			57,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			96,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,24
(1112)	PGTO SKY	26356		100,00	
(1104)	SEGUROS	26356		149,41	
(25615)	POTES - TUPAN	26356		15,80	
(25615)	TABUA DE PASSAR - TUPAN	26356		69,80	
(25615)	AGUA MINERAL	43		5,00	
(990)	POSTO PERIMETRAL	43		100,00	
12 de fevereiro de 2021					
(26356)	ENVIO PIX	1031			193,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		4.363,27	
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	CELPE GALPAO	1074			122,23
(26356)	LICENCIAMENTO HB PRETO - SEFAZ	26391			269,54
(26356)	LICENCIAMENTO HB PRETO - DETRAN PE	26391			156,70
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			387,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			417,00
(26356)	ADIANTAMENTO - CASSIANO ARAUJO	25488			440,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			35,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			52,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			52,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			35,00
(26356)	ADINATAMENTO - LEONCIO RENATO	25488			652,00
(26356)	ADINATAMENTO - JONAS LUIZ	25488			652,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			52,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			35,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			40,80
(26356)	LEILA MARIANA	253			52,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	25488			520,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			4.363,27
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		36,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,04	
(25488)	ADIANTAMENTO - CASSIANO ARAUJO	26356		440,00	
(25488)	ADINATAMENTO - LEONCIO RENATO	26356		652,00	
(25488)	ADINATAMENTO - JONAS LUIZ	26356		652,00	
(25488)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	26356		520,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			36,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,04
(232)	MARICLEYTON	246			46,03
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		35,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		35,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		35,00	
(892)	LEILA MARIANA	26356		40,80	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		52,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		52,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		52,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		52,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		193,00	
(1074)	CELPE GALPAO	26356		122,23	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26356		387,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26356		417,00	
(246)	MARICLEYTON	232			46,03
(26391)	LICENCIAMENTO HB PRETO - SEFAZ	26356		269,54	
(26391)	LICENCIAMENTO HB PRETO - DETRAN PE	26356		156,70	
15 de fevereiro de 2021					
(43)	BRUNO GAS	25615			14,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		261,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		57,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		437,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		96,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		536,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		117,72	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42154	232			654,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 208473	232			555,78
(620)	ARAUO MADEIRAS - NF 59456	232			1.353,27
(620)	ARAUO MADEIRAS - NF 59456	232			127,49
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			261,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			57,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			437,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			96,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			536,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			117,72



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	FERREIRA PINTO - NF 42154	620			654,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 208473	620			555,78
(232)	ARAUO MADEIRAS - NF 59456	620			1.353,27
(232)	ARAUO MADEIRAS - NF 59456	620			127,49
(25615)	BRUNO GAS	43		14,00	
16 de fevereiro de 2021					
(43)	LINSE LEITE	990			100,00
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		434,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		95,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		288,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		280,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.109,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		243,59	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		127,49	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			434,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			95,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			288,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			280,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.109,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			243,59
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			127,49
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(990)	LINSE LEITE	43		100,00	
17 de fevereiro de 2021					
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			194,03
(26356)	DESP ADMIN	1031			250,00
(26356)	DESP ADMIN	1031			321,66
(26356)	DB CONSORC	26405			549,51
(26356)	RESGAT AUT	26412		7.449,81	
(26356)	CELPE FABRICA	1074			435,94
(26356)	PGTO CELPE GUSTAVO	26405			257,06
(26356)	BOLETO GUSTAVO	26405			1.000,00
(26356)	FRISOKAR - NF 45866	620			2.592,80
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42846-2/2	620			169,00
(26356)	PETROCARGAS - NF 29240	1163			1.274,11
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 4815-2/2	620			146,00
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26412)	RESGAT AUT	26356			7.449,81
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.863,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		103,00	
(620)	FRISOKAR - NF 45866	26356			2.592,80
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42846-2/2	26356			169,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 4815-2/2	26356			146,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.863,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			103,00
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		194,03	
(1031)	DESP ADMIN	26356		250,00	
(1031)	DESP ADMIN	26356		321,66	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1163)	PETROCARGAS - NF 29240	26356		1.274,11	
(1074)	CELPE FABRICA	26356		435,94	
(26405)	DB CONSORC	26356		549,51	
(26405)	PGTO CELPE GUSTAVO	26356		257,06	
(26405)	BOLETO GUSTAVO	26356		1.000,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
18 de fevereiro de 2021					
(43)	CERTIDAO SIMPLIFICADA - JUCEPE	26391			26,00
(43)	POSTO MARINHA FARINHA	990			109,17
(43)	AUTO POSTO	990			100,00
(26356)	PGTO SALDO INSS - 01/21	850			2,46
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26356)	DEB AUT	1031			129,88
(26356)	RESGAT AUT	26412		3.047,14	
(26356)	CELPE MARISI	26405			85,74
(26356)	CARTAO SANTANDER	1031			1.236,26
(26356)	IPVA MONTANA	26391			589,78
(26356)	IPVA MONTANA	26391			156,70
(26356)	OI FEB/20	1112			152,02
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43046-1/2	620			216,20
(26356)	PGTO INSS - 01/21	671			378,10
(26412)	RESGAT AUT	26356			3.047,14
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		356,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.074,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		16.200,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.293,80	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43046-1/2	26356		216,20	
(671)	PGTO INSS - 01/21	26356		378,10	
(850)	PGTO SALDO INSS - 01/21	26356		2,46	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1031)	DEB AUT	26356		129,88	
(1031)	CARTAO SANTANDER	26356		1.236,26	
(1112)	OI FEB/20	26356		152,02	
(990)	POSTO MARINHA FARINHA	43		109,17	
(990)	AUTO POSTO	43		100,00	
(26405)	CELPE MARISI	26356		85,74	
(26391)	IPVA MONTANA	26356		589,78	
(26391)	IPVA MONTANA	26356		156,70	
(26391)	CERTIDAO SIMPLIFICADA - JUCEPE	43		26,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299		356,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299		1.074,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299		16.200,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299		1.293,80	

19 de fevereiro de 2021

Documento disponibilizado a T R S SOLUCOES CONTABEIS
 Data do download - 12/04/2022 08:35:36
 Código de Autenticação 0C37.808F.6BBB.201E
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.1.0366859-6
 Nº PROTOCOLO 22/945004-0 PROTOCOLADO 12/04/2022 20:35:08
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 12/04/2022 20:35:08
 EMPRESA G H P S BARRETO ME



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(43)	SAQUE B24H	26356		1.000,00	
(43)	POSTO SANTAMONICA	990			20,00
(26356)	PG ORG GOV	26391			44,20
(26356)	PG ORG GOV	26391			13,60
(26356)	PG ORG GOV	26391			13,60
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.000,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		4.966,87	
(26356)	MARKETING - PAULO GENTIL	1406			250,00
(26356)	ESCOLA LARISSA	26405			1.330,00
(26356)	MDF GREENPLAC - ARAUJO MADEIRAS	246			444,52
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			52,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			40,80
(26356)	PASSAGEM E REVEICAO - MARCELO	26188			109,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			409,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			439,00
(26356)	PARAFUSOS P/ MONTAGEM CADEIRA	25615			291,65
(26412)	RESGAT AUT	26356			4.966,87
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		53,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		145,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		291,65	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.454,66	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			53,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			145,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			291,65
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 64-	1163			260,00
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 65-	1163			80,00
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 66-	1163			80,00
(232)	MDF GREENPLAC - ARAUJO MADEIRAS	246			600,00
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		44,00	
(892)	LEILA MARIANA	26356		40,80	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		52,00	
(25615)	PARAFUSOS P/ MONTAGEM CADEIRA	26356		291,65	
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 64-	620		260,00	
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 65-	620		80,00	
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 66-	620		80,00	
(990)	POSTO SANTAMONICA	43		20,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26188)	PASSAGEM E REVEIÇÃO - MARCELO	26356		109,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26356		409,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26356		439,00	
(26405)	ESCOLA LARISSA	26356		1.330,00	
(246)	MDF GREENPLAC - ARAUJO MADEIRAS	232		600,00	
(246)	MDF GREENPLAC - ARAUJO MADEIRAS	26356		444,52	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
(26391)	PG ORG GOV	26356		44,20	
(26391)	PG ORG GOV	26356		13,60	
(26391)	PG ORG GOV	26356		13,60	
(1406)	MARKETING - PAULO GENTIL	26356		250,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.454,66
20 de fevereiro de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		872,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,58	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			872,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			191,58
22 de fevereiro de 2021					
(43)	BIKE.COM	1120			128,00
(43)	LB BUENO	1082			42,00
(43)	LB BUENO	1082			55,50
(43)	AGUA MINERAL	25615			10,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031		208,30	
(26356)	DESP ADMIN	1031		1.000,00	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031		50,01	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031		75,60	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031		114,02	
(26356)	RESGAT AUT	26412		4.353,66	
(26356)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	469			694,50
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42892-2/3	620			274,00
(26356)	PGTO SIMPLES - 01/21	26335			1.735,24
(26356)	AUTO POSTO	990			201,99
(26412)	RESGAT AUT	26356			4.353,66
(469)	VICENTE CAVALCANTI - NF 1317	26356		694,50	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42892-2/3	26356		274,00	
(26335)	PGTO SIMPLES - 01/21	26356		1.735,24	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		208,30	
(1031)	DESP ADMIN	26356		1.000,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		50,01	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		75,60	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		114,02	
(25615)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(1120)	BIKE.COM	43		128,00	
(990)	AUTO POSTO	26356		201,99	
(1082)	LB BUENO	43		42,00	
(1082)	LB BUENO	43		55,50	
23 de fevereiro de 2021					
(43)	POSTO TACARUNA	990			100,09
(26356)	RESGAT AUT	26412		1.689,96	
(26356)	AMIL SAUDE	26174			1.689,96
(26412)	RESGAT AUT	26356			1.689,96



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		437,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		359,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		78,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		111,15	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		895,08	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		5.100,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			437,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			359,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			78,94
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			111,15
(26174)	AMIL SAUDE	26356		1.689,96	
(990)	POSTO TACARUNA	43		100,09	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			895,08
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			5.100,00
24 de fevereiro de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		250,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		574,00	
(26356)	SAQUE B24H	43			250,00
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	RESGAT AUT	26412		1.836,45	
(26356)	CORREDIÇAS - MADEIREIRA JABOATAO	246			525,00
(26356)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1812/2	469			1.290,00
(26356)	LOJAO DO PETROLEO	246			142,95
(26356)	AUTO POSTO	990			200,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			1.836,45
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		525,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		90,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			574,00
(469)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1812/2	26356		1.290,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			525,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			90,00
(990)	AUTO POSTO	26356		200,00	
(246)	CORREDIÇAS - MADEIREIRA JABOATAO	26356		525,00	
(246)	LOJAO DO PETROLEO	26356		142,95	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
25 de fevereiro de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		100,00	
(43)	EDUARDO INACIO COMBUST	990			62,03
(43)	AUTO POSTO	990			100,00
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			100,00
(26356)	RESGAT AUT	26412		1.203,41	
(26356)	CARTAO AMERICANAS	1031			100,91
(26356)	FRETE ALAGOAS	1163			1.000,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			1.203,41
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.312,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.824,70	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8.312,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.824,70
(1031)	CARTAO AMERICANAS	26356		100,91	
(1163)	FRETE ALAGOAS	26356		1.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(990)	EDUARDO INACIO COMBUST	43		62,03	
(990)	AUTO POSTO	43		100,00	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
26 de fevereiro de 2021					
(26356)	PG ORG GOV	26391			312,88
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26188			409,00
(26356)	IPVA MONTANA	26391			156,70
(26356)	RESGAT AUT	26412		12.087,87	
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	SECCIONADORA PARC 7	418			1.500,00
(26356)	CARTAO CAIXA	232			7.347,90
(26356)	CONSROCIO HB PRETO	26405			691,40
(26356)	FRISOKAR - NF 46289	620			2.173,62
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26188			439,00
(26356)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO BRITO	26188			371,50
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	663			577,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			45,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			45,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	PGTO DE SALARIO -LEONCIO RENATO	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	663			1.025,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			45,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			47,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	663			680,00
(26356)	CARTAO HIPER GUSTAVO	26405			160,73
(26356)	PGTO PARC 2/60 SIMPLES	197			989,00
(26412)	RESGAT AUT	26356			12.087,87
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		74,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		336,17	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		69,55	
(418)	SECCIONADORA PARC 7	26356		1.500,00	
(620)	FRISOKAR - NF 46289	26356		2.173,62	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			74,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			336,17
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			69,55
(232)	CARTAO CAIXA	26356		7.347,90	
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	26356		577,00	
(663)	PGTO DE SALARIO -LEONCIO RENATO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	26356		680,00	
(197)	PGTO PARC 2/60 SIMPLES	26356		989,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		45,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		45,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		45,00	
(892)	LEILA MARIANA	26356		47,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - JULIO GUEDES	26356		409,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCOS RAFAEL	26356		439,00	
(26188)	PRESTADOR DE SERVIÇO - MARCELO BRITO	26356		371,50	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		691,40	
(26405)	CARTAO HIPER GUSTAVO	26356		160,73	
(26391)	PG ORG GOV	26356		312,88	
(26391)	IPVA MONTANA	26356		156,70	
28 de fevereiro de 2021					
(26412)	IOF	1201			0,33
(26412)	IRRF	1201			1,85
(26412)	RENDIMENTO	25402		3,31	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			440,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Arredondamento <02/2021>	817		0,23	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,73
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <02/2021>	817		0,19	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,41
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <02/2021>	817		0,19	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,41
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26335)	COMP 02/21	1309			1.743,03
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <02/2021>	663			0,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,73	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <02/2021>	663			0,19
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,41	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <02/2021>	663			0,19
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,41	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		88,01	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(1201)	IOF	26412		0,33	
(1201)	IRRF	26412		1,85	
(1309)	COMP 02/21	26335		1.743,03	
(25402)	RENDIMENTO	26412			3,31
01 de março de 2021					
(26356)	DEB IOF	1201			25,14
(1201)	DEB IOF	26356		25,14	
02 de março de 2021					
(26356)	CELPE TAMANDARE	26405			121,83
(26356)	VIVO CELULAR	1112			34,98
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		130,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,62	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			130,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,62
(1112)	VIVO CELULAR	26356		34,98	
(26405)	CELPE TAMANDARE	26356		121,83	
03 de março de 2021					
(26356)	PGTO PARC 16 ICMS FRONTEIRA COD 998	176			319,25
(26356)	PGTO FGTS - 02/21	26125			484,09
(26356)	APLIC AUT	26412			8.153,01
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		15.551,16	
(26412)	APLIC AUT	26356		8.153,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,85	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,11	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		92,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		20,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		81,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,78	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			15.551,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			191,85
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,11
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			92,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			20,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			81,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			233,96



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	FERREIRA PINTO - NF 209548	620			233,96
(232)	CEMOPEL	990			100,00
(232)	MC GASES	25615			1.350,00
(232)	PALMA PARAFUSOS	25445			98,70
(26125)	PGTO FGTS - 02/21	26356		484,09	
(25615)	MC GASES	232		1.350,00	
(990)	CEMOPEL	232		100,00	
(176)	PGTO PARC 16 ICMS FRONTEIRA COD 998	26356		319,25	
(25445)	PALMA PARAFUSOS	232		98,70	
04 de março de 2021					
(26356)	CARTAO ATACADAO	26405			1.023,69
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.023,69	
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.023,69
(26405)	CARTAO ATACADAO	26356		1.023,69	
05 de março de 2021					
(43)	DIFERENÇA DE SALARIO	663			3,00
(26356)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	817			260,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	COMISSAO - LEILA MARIANA	25795			8,61
(26356)	COMISSAO - LEILA MARIANA	25795			233,27
(26356)	COMISSAO - LEILA MARIANA	25795			236,07
(26356)	SEMANA - MARCELO EFRREIRA	26188			371,50
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			65,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			44,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			44,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			44,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			439,00
(26356)	JULIO GUEDES	26188			409,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.699,45	
(26356)	DEB CEST PJ	1201			99,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.699,45
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		124,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		114,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		109,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,12	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			124,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			114,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			109,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,12
(620)	FERREIRA PINTO - NF 209676	232		265,58	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42446	232		134,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 209676	620			265,58
(232)	FERREIRA PINTO - NF 42446	620			134,00
(663)	DIFERENÇA DE SALARIO	43			3,00
(817)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	26356		260,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(892)	LEILA MARIANA	26356		51,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		44,00	
(26188)	SEMANA - MARCELO EFRREIRA	26356		371,50	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		439,00	
(26188)	JULIO GUEDES	26356		409,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(1201)	DEB CEST PJ	26356		99,00	
(25795)	COMISSAO - LEILA MARIANA	26356		8,61	
(25795)	COMISSAO - LEILA MARIANA	26356		233,27	
(25795)	COMISSAO - LEILA MARIANA	26356		236,07	
06 de março de 2021					
(43)	AUTO POSTO	990			180,00
(990)	AUTO POSTO	43		180,00	
08 de março de 2021					
(43)	SAQUE ATM	26356		1.200,00	
(26356)	WALDY GALDINO	1031			70,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		499,32	
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.122,68	
(26356)	SAQUE ATM	43			1.200,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			332,00
(26356)	RECARGA CELULAR	1112			20,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.122,68
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			499,32
(1031)	WALDY GALDINO	26356		70,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		332,00	
(1112)	RECARGA CELULAR	26356		20,00	
09 de março de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		100,00	
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.345,18	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		195,66	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		195,66	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		356,00	
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			100,00
(26356)	ENVIO PIX	620			2.990,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.345,18
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		32,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		7,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		300,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.405,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		528,09	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			195,66
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			195,66
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			356,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			32,31



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			7,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			300,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.405,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			528,09
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43443	232		39,40	
(620)	ENVIO PIX	26356		2.990,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 43443	620			39,40
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
10 de março de 2021					
(26356)	CONDOMINIO T AMANDARE	26405			300,00
(26356)	SEGURO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	INTERNET DAVI	1112			55,00
(26356)	TRAS SOLUÇÕES	1252			735,00
(26356)	ALUGUEL JANGA	25790			375,00
(26356)	GENIVAL LUIZ - 889,	1031	3		500,00
(26356)	APLIC AUT	26412			17.745,40
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		3.913,00	
(26356)	DEB AUT	1031			147,33
(26356)	ARMAZEM CORAL - NF 39990	620			196,10
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		16.200,00	
(26412)	APLIC AUT	26356		17.745,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		196,10	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.913,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			16.200,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			196,10
(620)	ARMAZEM CORAL - NF 39990	26356		196,10	
(1031)	GENIVAL LUIZ - 889,	26356	3		500,00
(1031)	DEB AUT	26356			147,33
(1112)	INTERNET DAVI	26356			55,00
(26405)	CONDOMINIO T AMANDARE	26356			300,00
(26405)	SEGURO NOVA JERSEY	26356			59,17
(1252)	TRAS SOLUÇÕES	26356			735,00
(25790)	ALUGUEL JANGA	26356			375,00
11 de março de 2021					
(43)	FERREIRA PINTO - NF 210043	620			71,97
(43)	FERREIRA PINTO - NF 11201	620			100,40
(43)	POSTO ELO	990			120,16
(26356)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/3	620			1.322,42
(26356)	FL MARTINS DISTRIB - PED 057	469			13.000,00
(26356)	MADECENTER	620			3.360,00
(26356)	MADECENTER	620			611,60
(26356)	RESGATE AUT	26412		18.361,02	
(26356)	ENVIO TEV	1031			67,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			18.361,02
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.755,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		604,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		501,51	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		110,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		586,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		128,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		82,33	
(469)	FL MARTINS DISTRIB - PED 057	26356		13.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.755,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			604,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			501,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			110,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			586,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			128,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			82,33
(620)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/3	26356		1.322,42	
(620)	MADECENTER	26356		3.360,00	
(620)	MADECENTER	26356		611,60	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 210043	43		71,97	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 11201	43		100,40	
(1031)	ENVIO TEV	26356		67,00	
(990)	POSTO ELO	43		120,16	
12 de março de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		1.000,00	
(43)	POSTO XINGU	990			50,00
(26356)	IPVA HB20 PRETO	26391			269,54
(26356)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	25488			520,00
(26356)	LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			371,50
(26356)	ADIANTAMENTO - JONAS LUIZ	25488			652,00
(26356)	JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	ADIANTAMENTO - LEONCIO RENATO	25488			652,00
(26356)	ADIANTAMENTO - CASSIANO ARAUJO	25488			440,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			439,00
(26356)	DAVIPITAN	26188			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		346,44	
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			1.000,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			31,04
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			30,39
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			112,67
(26412)	RESGATE AUT	26356			346,44
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		204,18	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,82	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		120,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.442,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		755,61	
(25488)	ADIANTAMENTO - LEILA MARIANA	26356		520,00	
(25488)	ADIANTAMENTO - JONAS LUIZ	26356		652,00	
(25488)	ADIANTAMENTO - LEONCIO RENATO	26356		652,00	
(25488)	ADIANTAMENTO - CASSIANO ARAUJO	26356		440,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			204,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,82
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			120,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.442,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			755,61
(892)	LEILA MARIANA	26356		51,00	
(892)	JONAS LUIZ	26356		44,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		31,04	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		30,39	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		112,67	
(990)	POSTO XINGU	43		50,00	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		371,50	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		439,00	
(26188)	DAVIPITAN	26356		200,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(26391)	IPVA HB20 PRETO	26356		269,54	
15 de março de 2021					
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	BOLETO TERRENO - CARLOS ANTONIO	388			1.000,00
(26356)	NET MARISI	26405			76,59
(26356)	PEDREIRO - LUCIANO ALBVES	26188			2.750,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.983,60	
(26356)	DEB AUT	1031			129,88
(26356)	SEGUROS	1104			149,41
(26356)	DB CONSORC	1031			549,51
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 210291	620			250,91
(26356)	MADECENTER - NF 27778	620			186,00
(26356)	AUTO POSTO	990			150,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			121,66
(26356)	MUNDO DAS CORREIRAS - NF 9558	620			55,00
(26356)	PALMA PARAFUSOS - NF 588994	620			83,75
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		205,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,17	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		186,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,68	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.983,60
(388)	BOLETO TERRENO - CARLOS ANTONIO	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			205,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,17
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			186,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 210291	26356		250,91	
(620)	MADECENTER - NF 27778	26356		186,00	
(620)	MUNDO DAS CORREIRAS - NF 9558	26356		55,00	
(620)	PALMA PARAFUSOS - NF 588994	26356		83,75	
(1031)	DEB AUT	26356		129,88	
(1031)	DB CONSORC	26356		549,51	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		121,66	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1104)	SEGUROS	26356		149,41	
(990)	AUTO POSTO	26356		150,00	
(26188)	PEDREIRO - LUCIANO ALBVES	26356		2.750,00	
(26405)	NET MARISI	26356		76,59	
16 de março de 2021					
(26356)	CELULAR MARISI	1112			51,99
(26356)	FRISOKAR - NF 45866	620			2.592,80
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43046-2/2	620			216,00
(26356)	CEL LUCIANO	1112			51,99
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.541,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		557,87	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.541,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			557,87
(620)	FRISOKAR - NF 45866	26356		2.592,80	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43046-2/2	26356		216,00	
(232)	JLF	246			37,40
(1112)	CELULAR MARISI	26356		51,99	
(1112)	CEL LUCIANO	26356		51,99	
(246)	JLF	232		37,40	
17 de março de 2021					
(26356)	CELPE FABRICA	1074			501,37
(26356)	ENVIO PIX	1031			250,00
(256)	Devolução de mercadoria 1583-09026535000106-	620			15,07
(256)	Devolução de mercadoria 1583-09026535000106-	620			68,68
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		82,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		337,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		67,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		402,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		83,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		119,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		155,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	Devolução de mercadoria 700-PALMA	25968			83,75
(620)	Devolução de mercadoria 1583-09026535000106-	256		15,07	
(620)	Devolução de mercadoria 1583-09026535000106-	256		68,68	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			82,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			337,94
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			67,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			402,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			83,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			119,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			155,00
(232)	AÇOMAS - PED 11997715	246			33,96
(1031)	ENVIO PIX	26356		250,00	
(1074)	CELPE FABRICA	26356		501,37	
(246)	AÇOMAS - PED 11997715	232		33,96	
(25968)	Devolução de mercadoria 700-PALMA	299		83,75	
18 de março de 2021					
(26356)	CELPE GALPAO	1074			99,97
(26356)	CARTAO CAIXA	232			8.509,86
(26356)	MARISI	26405			68,00
(26356)	APLIC AUT	26412			5.745,21
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		26.162,50	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			360,33
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			83,87
(26412)	APLIC AUT	26356		5.745,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		78,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,17	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.066,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			26.162,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			78,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,17
(232)	CARTAO CAIXA	26356		8.509,86	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		360,33	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		83,87	
(1074)	CELPE GALPAO	26356		99,97	
(26405)	MARISI	26356		68,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.066,00
19 de março de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		600,00	
(43)	FOGAO GAUCHO	1082			5,00
(43)	CJCM PETROCAL	990			250,01
(26356)	PGTO INSS - 02/21	671			478,60
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			349,70
(26356)	PASSAGEN E REFEIÇÃO - JONAS KUIZ	253			87,20
(26356)	PASSAGEN E REFEIÇÃO - LEONCIO RENATO	253			87,20
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			417,20
(26356)	JULIO GUEDES	26188			387,20
(26356)	CELPE GUSTAVO	26405			279,50
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	CARTAO SANTANDER	1031			1.965,48
(26356)	CELPE MARISI	26405			78,90
(26356)	BOLETO ANGEL EXPRESS	1163			300,00
(26356)	OI MOEL	1112			87,16
(26356)	RESGATE AUT	26412		5.745,22	
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			600,00
(26356)	PASSAGEM E REFEIÇÃO	253			87,20
(26356)	PG ORG GOV	26391			108,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			1.000,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			5.745,22
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		5.272,44	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.218,98	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		699,66	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.996,60	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		24.499,00	
(671)	PGTO INSS - 02/21	26356		478,60	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - JONAS KUIZ	26356		87,20	
(253)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - LEONCIO RENATO	26356		87,20	
(253)	PASSAGEM E REFEIÇÃO	26356		87,20	
(1031)	CARTAO SANTANDER	26356		1.965,48	
(1031)	ENVIO TEV	26356		1.000,00	
(1112)	OI MOEL	26356		87,16	
(1163)	BOLETO ANGEL EXPRESS	26356		300,00	
(990)	CJCM PETROCAL	43		250,01	
(1082)	FOGAO GAUCHO	43		5,00	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		349,70	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		417,20	
(26188)	JULIO GUEDES	26356		387,20	
(26405)	CELPE GUSTAVO	26356		279,50	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(26405)	CELPE MARISI	26356		78,90	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(26391)	PG ORG GOV	26356		108,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			5.272,44
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.218,98
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			699,66
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.996,60
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			24.499,00
22 de março de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		100,00	
(43)	PETROCAL	990			150,00
(26356)	PGTO PARC 17 ICMS FRONTEIRA COD 998	176			319,26
(26356)	PGTO SIMPLES - 02/21	26335			1.743,03
(26356)	COMPRA MATERIAL - UNIPLASTICO	25615			810,00
(26356)	ESCOLA LARISSA	26405			1.330,00
(26356)	ARGO SEGUROS	1104			112,69
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			100,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			21,21
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		132,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.811,08	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		620,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		664,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		145,80	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			132,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.811,08
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			620,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			664,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			145,80
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43535	232		162,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 43535	620			162,00
(26335)	PGTO SIMPLES - 02/21	26356		1.743,03	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		21,21	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1104)	ARGO SEGUROS	26356		112,69	
(25615)	COMPRA MATERIAL - UNIPLASTICO	26356		810,00	
(990)	PETROCAL	43		150,00	
(26405)	ESCOLA LARISSA	26356		1.330,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(176)	PGTO PARC 17 ICMS FRONTEIRA COD 998	26356		319,26	
23 de março de 2021					
(26356)	FERREIRA PINTO - 42224-1/1	620			211,21
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42893-3/3	620			274,00
(26356)	PLANO SAUDE - AMIL	26174			1.689,96
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		0,02	
(26356)	ENVIO TEV	1031			100,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.721,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		377,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		95,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		153,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		33,79	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			0,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.721,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			377,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			95,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			153,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			33,79
(620)	FERREIRA PINTO - 42224-1/1	26356		211,21	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42893-3/3	26356		274,00	
(232)	TESTE COVID - PAGUE MENOS	26405			103,95
(26174)	PLANO SAUDE - AMIL	26356		1.689,96	
(1031)	ENVIO TEV	26356		100,00	
(26405)	TESTE COVID - PAGUE MENOS	232		103,95	

24 de março de 2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(43)	SAQUE B24H	26356		400,00	
(43)	FERREIRA PINTO - NF 210846	620			221,94
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - MARCELO	25615			222,00
(26356)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26188			931,00
(26356)	COMP DE MERC - FL MARTINS DISTRIB	620			3.000,00
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE B24H	43			400,00
(26356)	MADEIREIRA E TRANSP JANGA - NF 1665	620			630,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		630,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		91,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		106,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		23,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,40	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			630,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			91,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			106,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			23,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,40
(620)	COMP DE MERC - FL MARTINS DISTRIB	26356		3.000,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 210846	43		221,94	
(620)	MADEIREIRA E TRANSP JANGA - NF 1665	26356		630,00	
(25615)	COMPRA DE MATERIAIS - MARCELO	26356		222,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26356		931,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
25 de março de 2021					
(43)	PETROCAL	990			100,00
(26356)	CARTAO CARREFUOR	1031			1.116,00
(26356)	CARTAO AMERICANAS	1031			228,70
(26356)	PG ORG GOV	26391			108,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		33.199,94	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		37.686,40	
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356		1.116,00	
(1031)	CARTAO AMERICANAS	26356		228,70	
(990)	PETROCAL	43		100,00	
(26391)	PG ORG GOV	26356		108,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			33.199,94
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			37.686,40
26 de março de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		340,00	
(43)	MERCADINHO TABAJARA	25445			42,82
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	663			680,00
(26356)	LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			371,50
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	663			1.025,00
(26356)	QUINZENA - LEONCIO RENATO	663			1.025,00
(26356)	LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	663			577,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCOS RAFAEL	26188			439,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			409,00
(26356)	SAQUE B24H	43			340,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			200,00
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,22	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,78	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,22
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,78
(620)	NOVO NORDESTE - NF 144690	232		14,00	
(232)	NOVO NORDESTE - NF 144690	620			14,00
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	26356		680,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	26356		1.025,00	
(663)	QUINZENA - LEONCIO RENATO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	26356		577,00	
(892)	LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(892)	CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(253)	LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		371,50	
(26188)	PREST DE SERV - MARCOS RAFAEL	26356		439,00	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		409,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	43		42,82	
27 de março de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.649,77	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		850,23	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.649,77
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			850,23
(232)	TESTE COVID - PAGUE MENOS	26405			77,90
(26405)	TESTE COVID - PAGUE MENOS	232		77,90	
28 de março de 2021					
(43)	ARMAZEM CORAL	246			14,50
(246)	ARMAZEM CORAL	43		14,50	
29 de março de 2021					
(26356)	PASSAGEM E ALIM - JOSE ALDEREDO	253			87,20
(26356)	PASSAGEM E ALIM - FABIO CAMPOS	253			87,20
(26356)	VIVO CELULAR	1112			36,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.217,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		424,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		93,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		425,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.217,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			424,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			93,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			425,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,90
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211169	232		159,90	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 15594	232		425,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211169	620			159,90
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 15594	620			425,00
(232)	AUTO POSTO	990			200,01
(232)	ULTRACHAMA - NFS 6132	26188			167,00
(253)	PASSAGEM E ALIM - JOSE ALDEREDO	26356		87,20	
(253)	PASSAGEM E ALIM - FABIO CAMPOS	26356		87,20	
(1112)	VIVO CELULAR	26356		36,00	
(990)	AUTO POSTO	232		200,01	
(26188)	ULTRACHAMA - NFS 6132	232		167,00	
30 de março de 2021					
(26356)	FL MARTINS DRIST RIB	620			3.000,00
(26356)	FRISOKAR - 46289	620			1.870,39
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		5.272,44	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.325,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		6.000,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			5.272,44
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.325,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			6.000,00
(620)	FL MARTINS DRIST RIB	26356		3.000,00	
(620)	FRISOKAR - 46289	26356		1.870,39	
31 de março de 2021					
(26356)	PGTO PARC 3/60 SIMPLES	197			990,27
(26356)	CELPE NOVA JERSEY	1074			392,23
(26356)	CONSROCIO HB PRETO	26405			691,40
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		4.066,00	
(26356)	PGTO IPVA BH	26391			312,88
(26356)	SECCIONADORA PARC 8	418			1.500,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26412)	RENDIMENTO	25402		0,40	
(26412)	IOF	1201			0,36
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		360,73	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		79,19	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		62,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		184,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		40,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		156,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			4.066,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			440,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(418)	SECCIONADORA PARC 8	26356		1.500,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		360,73	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		79,19	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		62,97	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		8.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		184,09	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			40,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			156,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211319	232		502,89	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211319	620			502,89
(232)	CASA DOS FOLHEADOS	246			80,00
(232)	FELIPE LEANDRO - MAT DE CONST	246			39,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,63
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	817		0,41	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	817		0,73	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,23
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,63
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	817		0,41	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26335)	COMP 03/21	1309			6.685,42
(197)	PGTO PARC 3/60 SIMPLES	26356		990,27	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	663			0,50
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,63	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	663			0,41
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	663			0,73
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,23	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,63	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <03/2021>	663			0,41
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,01	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		88,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1074)	CELPE NOVA JERSEY	26356		392,23	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		691,40	
(246)	CASA DOS FOLHEADOS	232		80,00	
(246)	FELIPE LEANDRO - MAT DE CONST	232		39,90	
(1201)	IOF	26412		0,36	
(1309)	COMP 03/21	26335		6.685,42	
(26391)	PGTO IPVA BH	26356		312,88	
(25402)	RENDIMENTO	26412			0,40
01 de abril de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		700,00	
(43)	SAQUE B24H	26356		150,00	
(26356)	SERV DE PINTURA - ESCRITORIO E ARTE	26188			840,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	FRETE - FERNANDO JULIO	1163			300,00
(26356)	PGTO CARTOES	1031			800,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA [892			47,00
(26356)	MARCELO FERREIRA	26188			322,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			309,00
(26356)	VT - LEONCIO RENATO	892			35,20
(26356)	VR - LEONCIO RENATO	253			52,00
(26356)	VT - CASSIANO ARAUJO	892			35,20
(26356)	VR - CASSIANO ARAUJO	253			52,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCOS RAFAEL	26188			417,20
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			387,20
(26356)	PREST DE SERV - FABIO CAMPOS	26188			429,00
(26356)	SALDO FINAL DA PISCINA - ADRIANA MARIA	246			671,88
(26356)	SAQUE B24H	43			700,00
(26356)	SAQUE B24H	43			150,00
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	DEB IOF	1201			126,56
(26356)	DEB JUROS	1210			495,69
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		245,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		300,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			245,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			300,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211376	232		459,89	
(232)	PETROCAL	990			100,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211376	620			459,89
(892)	VT - LEILA MARIANA [26356		47,00	
(892)	VT - LEONCIO RENATO	26356		35,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(892)	VT - CASSIANO ARAUJO	26356		35,20	
(253)	VR - LEONCIO RENATO	26356		52,00	
(253)	VR - CASSIANO ARAUJO	26356		52,00	
(1031)	PGTO CARTOES	26356		800,00	
(1163)	FRETE - FERNANDO JULIO	26356		300,00	
(990)	PETROCAL	232		100,00	
(26188)	SERV DE PINTURA - ESCRITORIO E ARTE	26356		840,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	MARCELO FERREIRA	26356		322,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		309,00	
(26188)	PREST DE SERV - MARCOS RAFAEL	26356		417,20	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		387,20	
(26188)	PREST DE SERV - FABIO CAMPOS	26356		429,00	
(246)	SALDO FINAL DA PISCINA - ADRIANA MARIA	26356		671,88	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(1201)	DEB IOF	26356		126,56	
(1210)	DEB JUROS	26356		495,69	
05 de abril de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.074,00	
(26356)	DEB CEST PJ	1201			99,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		495,42	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		869,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		179,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.042,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		521,73	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.977,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.074,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			495,42
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			869,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			179,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.042,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			521,73
(1201)	DEB CEST PJ	26356		99,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.977,00
06 de abril de 2021					
(26356)	FRETE SEC. TRABALHO - MARCO ANTONIO	1163			800,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			133,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		125,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		173,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.427,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		752,42	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.295,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			125,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			173,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.427,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			752,42
(620)	G5 COMERC DE MADEIRAS - NF 192427	232		153,14	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211556	232		188,92	
(232)	POSTO CAYMAN	990			150,00
(232)	G5 COMERC DE MADEIRAS - NF 192427	620			153,14
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211556	620			188,92
(1031)	ENVIO PIX	26356		133,00	
(1163)	FRETE SEC. TRABALHO - MARCO ANTONIO	26356		800,00	
(990)	POSTO CAYMAN	232		150,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.295,00
07 de abril de 2021					
(43)	MULT TEC INFORM	25976			20,00
(26356)	PGTO FGTS - 03/21	26125			484,09
(26356)	PGTO PARC 18 ICMS FRONTEIRA COD 998	176			319,26
(26356)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26391			86,00
(26356)	FRETE - LUIZ FERNANDO	1163			100,00
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	FRSTA LARISSA	26405			63,50
(26356)	FRISOKAR - NF 46587	620			408,92
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			20,00
(26356)	COB	1201			4,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.455,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		14.835,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,00
(620)	FRISOKAR - NF 46587	26356		408,92	
(620)	MULTIPAR - NF 13789	232		68,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 211693	232		38,40	
(232)	MULTIPAR - NF 13789	620			68,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 211693	620			38,40
(26125)	PGTO FGTS - 03/21	26356		484,09	
(892)	VT - JONAS LUIZ	26356		44,00	
(253)	VR - JONAS LUIZ	26356		65,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		20,00	
(1163)	FRETE - LUIZ FERNANDO	26356		100,00	
(25976)	MULT TEC INFORM	43		20,00	
(26405)	FRSTA LARISSA	26356		63,50	
(1201)	COB	26356		4,00	
(26391)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26356		86,00	
(176)	PGTO PARC 18 ICMS FRONTEIRA COD 998	26356		319,26	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.455,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			14.835,00
08 de abril de 2021					
(26356)	COMP DE MATERIAIS - FL MARTINS DISTRIB	620			3.000,00
(26356)	COMP DE MATERIAIS - MADECENTER	620			612,00
(26356)	MARCELO FERREIRA	26188			39,00
(26356)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26405			696,33
(26356)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/4	620			1.322,41
(26356)	IPVA HB PRETP	26391			269,54



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 15708	620			76,00
(26356)	APLIC AUT	26412			36.903,95
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		8.050,42	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		33.199,94	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.454,66	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		6.996,60	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		10.386,40	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			17,90
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			180,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			100,00
(26412)	APLIC AUT	26356		36.903,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		76,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,49	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		501,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		110,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		423,53	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		92,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		156,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			8.050,42
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			33.199,94
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.454,66
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			6.996,60
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			10.386,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			76,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,49
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			501,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			110,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			423,53
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			92,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			156,00
(620)	COMP DE MATERIAIS - FL MARTINS DISTRIB	26356		3.000,00	
(620)	COMP DE MATERIAIS - MADECENTER	26356		612,00	
(620)	FL MARTINS DISTRIB - NF 1798/4	26356		1.322,41	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 15708	26356		76,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		17,90	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		180,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		100,00	
(26188)	MARCELO FERREIRA	26356		39,00	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26356		696,33	
(26391)	IPVA HB PRETP	26356		269,54	
09 de abril de 2021					
(26356)	ICM FRETE - 04/21	26391			187,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			335,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALFREDO	26188			359,00
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO RENATO	892			44,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	VT - CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	VR - CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	VR - MARCOS RAFAEL	253			52,00
(26356)	VT - MARCOS RAFAEL	892			35,20
(26356)	JOSE ROMULO	1031			375,00
(26356)	LARISSA CAVALCANTI	1031			5.000,00
(26356)	FL MARTINS DE SOUZA	620			6.000,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - NV INDUST	620			1.240,00
(26356)	ESCRITORIO E ARTE	25976			1.500,00
(26356)	CONTABILIDADE - ADRIANO LIMA	1252			800,00
(26356)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26188			250,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	CELPE TAMANDARE	1074			218,52
(26356)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	NET GALPAO MARISI	1112			55,00
(26356)	CONTABILIDADE - ADRIANO LIMA	1252			300,00
(26356)	CONDOMINIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42563-1/2	620			358,60
(26356)	PGTO DE CARTOES	1031			8.300,00
(26356)	PREST DE SERV - GENIVAL LUIZ	26188			100,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		26.155,03	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		699,66	
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			387,20
(26356)	VT - LEILA MARIANA	892			52,00
(26356)	VR - LEILA MARIANA	253			65,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			26.155,03
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		871,13	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		32,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.024,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		503,42	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		86.236,48	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			699,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			871,13
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			191,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			32,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.024,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			503,42
(620)	FL MARTINS DE SOUZA	26356		6.000,00	
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - NV INDUST	26356		1.240,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42563-1/2	26356		358,60	
(892)	VT - LEILA MARIANA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS LUIZ	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(892)	VT - CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS RAFAEL	26356		35,20	
(892)	VT - LEILA MARIANA	26356		52,00	
(253)	VR - JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	VR - CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(253)	VR - MARCOS RAFAEL	26356		52,00	
(253)	VR - LEILA MARIANA	26356		65,00	
(1031)	JOSE ROMULO	26356		375,00	
(1031)	LARISSA CAVALCANTI	26356		5.000,00	
(1031)	PGTO DE CARTOES	26356		8.300,00	
(1112)	NET GALPAO MARISI	26356		55,00	
(25976)	ESCRITORIO E ARTE	26356		1.500,00	
(1074)	CELPE TAMANDARE	26356		218,52	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		335,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALFREDO	26356		359,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26356		250,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PREST DE SERV - GENIVAL LUIZ	26356		100,00	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		387,20	
(26405)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	
(1252)	CONTABILIDADE - ADRIANO LIMA	26356		800,00	
(1252)	CONTABILIDADE - ADRIANO LIMA	26356		300,00	
(26391)	ICM FRETE - 04/21	26356		187,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			86.236,48
12 de abril de 2021					
(43)	COMERCIAL ROCHA	25976			37,00
(26356)	PEDREIRO - ISRAEL JOSE	26188			100,00
(26356)	PGTO TIM ONLINE	1112			20,00
(26356)	NET MARISI	26405			75,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 11224-1/1	620			249,00
(26356)	ANDERSON DISTRIB - NF 514525	620			300,00
(26356)	FK GRUPO - NF 46404	620			704,82
(26356)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26188			100,00
(26356)	PINTO BARBOSA	620			836,45
(26356)	NET TAMANDARE	26405			74,52
(26356)	ARAUJO MADEIRAS	620			256,50
(26356)	verd made	620			1.010,80
(26356)	verd made	620			1.958,00
(26356)	POSTO MARIA FARINHA	990			100,00
(26356)	MARCELA PRISCILA - NF 44	620			340,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		6.955,24	
(26356)	SEGUROS	1104			149,38
(26356)	DEB AUT	1031			147,33
(26356)	PG BOLETO	1031			118,05
(26356)	ENVIO PIX	1031			100,39
(26356)	ENVIO TEV	1031			315,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			6.955,24
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		256,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		685,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		150,56	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		340,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		765,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		178,02	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		356,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		73,71	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			256,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			685,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			150,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			340,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			765,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			178,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			356,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			73,71
(620)	FERREIRA PINTO - NF 11224-1/1	26356		249,00	
(620)	ANDERSON DISTRIB - NF 514525	26356		300,00	
(620)	FK GRUPO - NF 46404	26356		704,82	
(620)	PINTO BARBOSA	26356		836,45	
(620)	ARAUJO MADEIRAS	26356		256,50	
(620)	verd made	26356		1.010,80	
(620)	verd made	26356		1.958,00	
(620)	MARCELA PRISCILA - NF 44	26356		340,00	
(1031)	DEB AUT	26356		147,33	
(1031)	PG BOLETO	26356		118,05	
(1031)	ENVIO PIX	26356		100,39	
(1031)	ENVIO TEV	26356		315,00	
(1112)	PGTO TIM ONLINE	26356		20,00	
(1104)	SEGUROS	26356		149,38	
(25976)	COMERCIAL ROCHA	43		37,00	
(990)	POSTO MARIA FARINHA	26356		100,00	
(26188)	PEDREIRO - ISRAEL JOSE	26356		100,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26356		100,00	
(26405)	NET MARISI	26356		75,00	
(26405)	NET TAMANDARE	26356		74,52	
13 de abril de 2021					
(43)	DIRCEU AUTO PEÇAS	1120			34,74
(26356)	CONSROCIO HB PRETO	26405			694,10
(26356)	CELULAR LUCIANO	26405			51,99
(26356)	CELULAR MARISI	1112			51,99
(26356)	PREST DE SERV - DAVI OLIVEIRA	26188			48,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26188			109,00
(26356)	APLIC AUT	26412			3.762,20
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.218,98	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		3.498,30	
(26412)	APLIC AUT	26356		3.762,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		179,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		37,17	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.455,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		301,19	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		82,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		824,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		170,67	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.218,98
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.498,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			179,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,17
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.455,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			301,19
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			82,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			824,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			170,67
(1112)	CELULAR MARISI	26356		51,99	
(1120)	DIRCEU AUTO PEÇAS	43		34,74	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI OLIVEIRA	26356		48,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26356		109,00	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		694,10	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		51,99	
14 de abril de 2021					
(43)	ELIZANGELA	25615			179,00
(43)	MERCADINHO CUMARU	25445			18,08
(26356)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26391			86,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - DE ANGELIS	620			1.521,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - ELIZANGELA	620			170,00
(26356)	COMPRA DE MADEIREIRA JABOATAO	620			1.395,00
(26356)	FRISOKAR - NF 46756	620			891,69
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.063,69	
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.063,69
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		170,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.512,85	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.308,15	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		17.685,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			170,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.512,85
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.308,15
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - DE ANGELIS	26356		1.521,00	
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - ELIZANGELA	26356		170,00	
(620)	COMPRA DE MADEIREIRA JABOATAO	26356		1.395,00	
(620)	FRISOKAR - NF 46756	26356		891,69	
(620)	JULIANA IND E COM DE MOVEIS - NF 3699	232		2.300,00	
(232)	JULIANA IND E COM DE MOVEIS - NF 3699	620			2.300,00
(25615)	ELIZANGELA	43		179,00	
(26391)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26356		86,00	
(25445)	MERCADINHO CUMARU	43		18,08	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			17.685,00
15 de abril de 2021					
(43)	SPRAY	246			14,90
(43)	PETROCAL	990			50,00
(43)	ELIZANGELA ABRASIVOS	1120			24,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - NOVO NORDESTE	620			4.700,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - MBS MATERIAL	620			9.782,00
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	CELPE FABRICA	1074			509,86
(26356)	LEILA MARIANA	25488			520,00
(26356)	VR - LEILA MARIANA	253			52,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA	892			40,80
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			35,20
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			52,00
(26356)	JONAS LUIZ	25488			652,00
(26356)	VR - CASSIANO ARAUJO	253			52,00
(26356)	VT - CASSIANO ARAUJO	892			35,20
(26356)	VCASSIANO ARAUJO	25488			440,00
(26356)	VR - LEONCIO RENATO	253			52,00
(26356)	VT - LEONCIO RENATO	892			35,20
(26356)	- LEONCIO RENATO	25488			652,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		3.492,40	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		3.500,00	
(26356)	PG BOLETO	1031			1.000,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26356)	DB CONSORC	1031			549,51
(26356)	DB AUT	1031			129,88
(26412)	RESGATE AUT	26356			3.492,40
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.608,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.173,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.854,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		846,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		140,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.500,00
(25488)	LEILA MARIANA	26356		520,00	
(25488)	JONAS LUIZ	26356		652,00	
(25488)	VCASSIANO ARAUJO	26356		440,00	
(25488)	- LEONCIO RENATO	26356		652,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8.608,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.173,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.854,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			846,00
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - NOVO NORDESTE	26356		4.700,00	
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - MBS MATERIAL	26356		9.782,00	
(892)	VT - LEILA MARIANA	26356		40,80	
(892)	VT - JONAS LUIZ	26356		35,20	
(892)	VT - CASSIANO ARAUJO	26356		35,20	
(892)	VT - LEONCIO RENATO	26356		35,20	
(253)	VR - LEILA MARIANA	26356		52,00	
(253)	VR - JONAS LUIZ	26356		52,00	
(253)	VR - CASSIANO ARAUJO	26356		52,00	
(253)	VR - LEONCIO RENATO	26356		52,00	
(1031)	PG BOLETO	26356		1.000,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1031)	DB CONSORC	26356		549,51	
(1031)	DB AUT	26356		129,88	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1120)	ELIZANGELA ABRASIVOS	43		24,00	
(1074)	CELPE FABRICA	26356		509,86	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(990)	PETROCAL	43		50,00	
(246)	SPRAY	43		14,90	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			140,00
16 de abril de 2021					
(43)	POSTO LUPP	990			100,00
(43)	AGUA MINERAL	25684			15,00
(43)	SAQUE B24H	26356		400,00	
(26356)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26391			86,00
(26356)	LARISSA CAVALCANTI	1031			5.000,00
(26356)	FL MARTINS DE SOUZA DISTRIB	620			7.000,00
(26356)	TARIFA S/ FL MARTINS DE SOUZA DISTRIB	1201			10,45
(26356)	FRETE MACEIO	1163			1.000,00
(26356)	UNIPLASTICOS	620			430,00
(26356)	ESCRITORIO E ARTE	25976			2.000,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	TRANSF - GUSTAVO HENRIQUE	26405			1.342,00
(26356)	CERTIFICADO DIGITAL - SERASA	1031			229,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	25488			501,00
(26356)	VT - MARCOS RAFAEL	892			35,20
(26356)	VR - MARCOS RAFAEL	253			52,00
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			409,42
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			312,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			337,20
(26356)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26188			509,42
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 212231	620			107,40
(26356)	SAQUE B24H	43			400,00
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	APLIC AUT	26412			6.090,42
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		37.686,40	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.293,80	
(26356)	LEO MADEIRAS - NF 194685	620			127,14
(26356)	MADECENTER - NF 85597	620			175,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			32,00
(26412)	APLIC AUT	26356		6.090,42	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		104,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		22,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		88,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		19,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		131,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		225,11	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,04	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		352,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		143,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		18.146,40	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			37.686,40
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.293,80
(25488)	MARCOS RAFAEL	26356		501,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			22,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			88,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			19,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			131,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			225,11
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,04
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			352,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			143,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,50
(620)	FL MARTINS DE SOUZA DISTRIB	26356		7.000,00	
(620)	UNIPLASTICOS	26356		430,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 212231	26356		107,40	
(620)	LEO MADEIRAS - NF 194685	26356		127,14	
(620)	MADECENTER - NF 85597	26356		175,00	
(892)	VT - MARCOS RAFAEL	26356		35,20	
(253)	VR - MARCOS RAFAEL	26356		52,00	
(1031)	LARISSA CAVALCANTI	26356		5.000,00	
(1031)	CERTIFICADO DIGITAL - SERASA	26356		229,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		32,00	
(1163)	FRETE MACEIO	26356		1.000,00	
(25976)	ESCRITORIO E ARTE	26356		2.000,00	
(990)	POSTO LUPP	43		100,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		409,42	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		312,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		337,20	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26356		509,42	
(26405)	TRANSF - GUSTAVO HENRIQUE	26356		1.342,00	
(25684)	AGUA MINERAL	43		15,00	
(1201)	TARIFA S/ FL MARTINS DE SOUZA DISTRIB	26356		10,45	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(26391)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26356		86,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			18.146,40
19 de abril de 2021					
(43)	CASA DA BORRACHA	246			46,80
(43)	LAJE CENTRAL	246			99,72
(43)	SAQUE B24H	26356		300,00	
(43)	SAQUE B24H	26356		80,00	
(26356)	CARTAO CAIXA	232			8.305,07
(26356)	PREST DE SERV - GENIVAL LUIZ	26188			340,00
(26356)	COMERCIAL GOMES	246			223,70
(26356)	CARTAO SANTANDER	1031			1.801,02
(26356)	CELPE GUSTAVO	26405			276,40
(26356)	GLADYS CAVALCANTI	246			120,00
(26356)	POSTO MARIA FARINHA	990			100,00
(26356)	SAQUE B24H	43			300,00
(26356)	SAQUE B24H	43			80,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	APLIC AUT	26412			2.259,70
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		14.835,00	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			819,11
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			125,00
(26356)	ENVIO POIX	1031			80,00
(26412)	APLIC AUT	26356		2.259,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		821,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		779,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		161,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.740,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		360,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			14.835,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		821,40	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		779,52	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		161,28	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		1.740,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		360,00	
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS - NF 195033	232		821,40	
(232)	CARTAO CAIXA	26356		8.305,07	
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS - NF 195033	620			821,40
(1031)	CARTAO SANTANDER	26356		1.801,02	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		819,11	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		125,00	
(1031)	ENVIO POIX	26356		80,00	
(990)	POSTO MARIA FARINHA	26356		100,00	
(26188)	PREST DE SERV - GENIVAL LUIZ	26356		340,00	
(26405)	CELPE GUSTAVO	26356		276,40	
(246)	COMERCIAL GOMES	26356		223,70	
(246)	GLADYS CAVALCANTI	26356		120,00	
(246)	CASA DA BORRACHA	43		46,80	
(246)	LAJE CENTRAL	43		99,72	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
20 de abril de 2021					
(43)	AUTO POSTO	990			100,00
(43)	SAQUE ATM	26356		200,00	
(26356)	PGTO INSS - 03/21	671			478,60
(26356)	COMP DE MATERIAIS - DAVI JOSE	25615			152,40
(26356)	FRETE ALAGOAS	1163			600,00
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	CELPE MARISI	26405			86,87
(26356)	PARCELA 54 APTO GUSTAVO	26405			1.000,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			137,00
(26356)	BOLETO MARINHO CIA	620			1.983,86
(26356)	SAQUE ATM	43			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.853,65	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			150,02
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.853,65
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,99	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		88,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		19,43	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			88,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			19,43
(620)	BOLETO MARINHO CIA	26356		1.983,86	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 212405	232		136,96	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 212405	620			136,96
(671)	PGTO INSS - 03/21	26356		478,60	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		150,02	
(25615)	COMP DE MATERIAIS - DAVI JOSE	26356		152,40	
(1163)	FRETE ALAGOAS	26356		600,00	
(990)	AUTO POSTO	43		100,00	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		137,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(26405)	CELPE MARISI	26356		86,87	
(26405)	PARCELA 54 APTO GUSTAVO	26356		1.000,00	
21 de abril de 2021					
(43)	AGUA MINERAL	25684			15,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		760,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		599,62	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		459,66	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		9.409,60	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		184,66	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		342,64	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.293,80	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		595,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		192,66	
(25684)	AGUA MINERAL	43		15,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			760,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			599,62
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			459,66
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			9.409,60
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			184,66
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			342,64
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.293,80
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			595,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			192,66
22 de abril de 2021					
(43)	ARGO SEGUROS	1104			112,69
(43)	TIAGO DA SILVA - PRISMA	26188			370,00
(43)	CASA DOS FOLHEADOS	246			75,00
(43)	PETROCAL	990			120,00
(43)	SAQUE B24H	26356		400,00	
(26356)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26391			86,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			100,00
(26356)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	1163			600,00
(26356)	SAQUE B24H	43			400,00
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.188,50	
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.188,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		231,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		50,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.183,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		259,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		84,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		91,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		117,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		25,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		404,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		88,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		520,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		56,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			231,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			50,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.183,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			259,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			84,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			91,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			117,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			25,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			404,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			88,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			520,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			56,00
(620)	ARAJO MADEIRAS - NF 1630	232		1.443,00	
(620)	JLF - NF 70328	232		56,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 212472	232		234,86	
(232)	ARAJO MADEIRAS - NF 1630	620			1.443,00
(232)	JLF - NF 70328	620			56,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 212472	620			234,86
(1104)	ARGO SEGUROS	43		112,69	
(1163)	FRETE SANTANA DO IPANEMA	26356		600,00	
(990)	PETROCAL	43		120,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		100,00	
(26188)	TIAGO DA SILVA - PRISMA	43		370,00	
(246)	CASA DOS FOLHEADOS	43		75,00	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(26391)	IMPOSTO ICMS FRETE - 04/21	26356		86,00	
23 de abril de 2021					
(43)	TACARUNA PARKING	25677			9,50
(43)	ATACADO DOS PRESENTES	25615			118,59
(43)	AGUA MINERAL	25684			10,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	VR - LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	MARCELO FERREIRA	26188			335,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			309,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26188			531,22
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			65,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	VR - LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	VVT -R - LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	VT - CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	VR CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	REF E PASSAGEM - MARCOS RAFAEL	26188			114,00
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			531,22
(26356)	PREST DE SERV - ISRAEL JOSE	26188			500,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI PITAN	26188			200,00
(26356)	PLANO DE SAUDE - AMIL	26174			1.689,96
(26356)	LOJA DO CONDOMINIO	25445			19,90
(26356)	LOJAO DO PETROLEO	1120			275,00
(26356)	APLIC AUT	26412			6.241,26
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		11.189,56	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			55,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			63,00
(26412)	APLIC AUT	26356		6.241,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		175,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		123,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,22	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			11.189,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			175,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			123,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,22
(892)	VT - LEILA MARIANA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS LUIZ	26356		44,00	
(892)	VVT -R - LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(892)	VT - CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(26174)	PLANO DE SAUDE - AMIL	26356		1.689,96	
(253)	VR - LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(253)	VR CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		55,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		63,00	
(25615)	ATACADO DOS PRESENTES	43		118,59	
(1120)	LOJAO DO PETROLEO	26356		275,00	
(26188)	MARCELO FERREIRA	26356		335,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		309,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI JOSE	26356		531,22	
(26188)	REF E PASSAGEM - MARCOS RAFAEL	26356		114,00	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		531,22	
(26188)	PREST DE SERV - ISRAEL JOSE	26356		500,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI PITAN	26356		200,00	
(25677)	TACARUNA PARKING	43		9,50	
(25684)	AGUA MINERAL	43		10,00	
(25445)	LOJA DO CONDOMINIO	26356		19,90	
24 de abril de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		630,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		138,42	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			630,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			138,42



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
26 de abril de 2021					
(43)	ARMAZEM ARAUJO	246			21,90
(43)	COMERCIAL GOMES	246			16,00
(43)	MERCADINHO TABJARA	25445			17,44
(43)	CASA DO COMBUSTIVEL	990			150,00
(43)	SUAPE ROLAMENTOS	246			22,00
(26356)	EXPRESSANGEL	620			325,00
(26356)	ESCOLA LARISSA	26405			1.007,20
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.450,20	
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.450,20
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		868,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		179,66	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		47.975,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9.925,92	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			868,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			179,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			47.975,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9.925,92
(620)	EXPRESSANGEL	26356		325,00	
(990)	CASA DO COMBUSTIVEL	43		150,00	
(26405)	ESCOLA LARISSA	26356		1.007,20	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	43		21,90	
(246)	COMERCIAL GOMES	43		16,00	
(246)	SUAPE ROLAMENTOS	43		22,00	
(25445)	MERCADINHO TABJARA	43		17,44	
27 de abril de 2021					
(43)	LOJA DE PARAFUSOS	246			55,20
(43)	ARMAZEM CONFIANÇA	246			138,00
(26356)	BOLETO GUANAMBI	1163			150,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		340,00	
(26356)	ENVIO PIX	1031			190,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			340,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		105,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		23,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,03	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		150,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.730,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		358,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		161,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,75	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			105,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			23,21
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,03
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			150,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.730,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			358,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			161,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,75
(1031)	ENVIO PIX	26356		190,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1163)	BOLETO GUANAMBI	26356		150,00	
(246)	LOJA DE PARAFUSOS	43		55,20	
(246)	ARMAZEM CONFIANÇA	43		138,00	
28 de abril de 2021					
(43)	GREENC COMERCIO	990			30,00
(43)	ARMAZEM CONFIANÇA	246			38,00
(43)	LAJE CENTRAL	246			79,80
(43)	MERCADO DOS PARAFUSOS	246			180,00
(43)	NOVO LANCE	1120			50,00
(26356)	PGTO ICMS FRONTEIRA - 03/21	26377			285,35
(26356)	IPVA HB PRATA	26391			312,88
(26356)	CARTAO AMERICANAS	1031			228,70
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 11399-1/3	620			173,50
(26356)	FRETE ALAGOAS	1163			650,00
(26356)	PREST DE SERV - ISRAEL	26188			500,00
(26356)	TAMANDARE	26405			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.350,43	
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.350,43
(256)	Devolução de mercadoria 5672-40893174000145-	620			246,00
(256)	Devolução de mercadoria 5672-40893174000145-	620			54,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		277,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		630,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		138,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		246,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		179,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		39,38	
(620)	Devolução de mercadoria 5672-40893174000145-	256		246,00	
(620)	Devolução de mercadoria 5672-40893174000145-	256		54,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			277,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			630,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			138,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			246,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			179,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			39,38
(620)	FERREIRA PINTO - NF 11399-1/3	26356		173,50	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 212890	232		768,93	
(620)	LEO MADEIRAS - NF 23477	232		300,00	
(620)	ATACDO DOS PRESENTES - NF 240295	232		326,20	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 212890	620			768,93
(232)	LEO MADEIRAS - NF 23477	620			300,00
(232)	ATACDO DOS PRESENTES - NF 240295	620			326,20
(1031)	CARTAO AMERICANAS	26356		228,70	
(1163)	FRETE ALAGOAS	26356		650,00	
(1120)	NOVO LANCE	43		50,00	
(990)	GREENC COMERCIO	43		30,00	
(26188)	PREST DE SERV - ISRAEL	26356		500,00	
(26405)	TAMANDARE	26356		200,00	
(246)	ARMAZEM CONFIANÇA	43		38,00	
(246)	LAJE CENTRAL	43		79,80	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(246)	MERCADO DOS PARAFUSOS	43		180,00	
(26377)	PGTO ICMS FRONTEIRA - 03/21	26356		285,35	
(26391)	IPVA HB PRATA	26356		312,88	
29 de abril de 2021					
(26356)	PGTO PARC 4/60 SIMPLES	197			992,23
(26356)	PONTEIRAS DE PLASTICO	620			230,00
(26356)	VIVO CELULAR	1112			36,03
(26356)	FRISOKAR - NF 46289	620			1.870,39
(26356)	CELPE NOVA JERSEY	1074			390,67
(26356)	SECCIONADORA PARC 9*	418			1.500,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI PITAN	26188			200,00
(26356)	APLIC AUT	26412			3.780,68
(26356)	RECEIMENTO LSGS	25698		12.000,00	
(26356)	ENVIO PIX	1031			3.000,00
(26412)	APLIC AUT	26356		3.780,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		379,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		265,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		58,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		43,73	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		229,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.986,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		410,94	
(418)	SECCIONADORA PARC 9*	26356		1.500,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			379,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			265,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			58,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			43,73
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,86
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			229,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.986,21
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			410,94
(620)	PONTEIRAS DE PLASTICO	26356		230,00	
(620)	FRISOKAR - NF 46289	26356		1.870,39	
(620)	ARAUJO MADEIRAS - NF 1802	232		703,15	
(232)	ARAUJO MADEIRAS - NF 1802	620			703,15
(197)	PGTO PARC 4/60 SIMPLES	26356		992,23	
(25698)	RECEIMENTO LSGS	26356			12.000,00
(1031)	ENVIO PIX	26356		3.000,00	
(1112)	VIVO CELULAR	26356		36,03	
(1074)	CELPE NOVA JERSEY	26356		390,67	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI PITAN	26356		200,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
30 de abril de 2021					
(43)	ARMAZEM ARAUJO	246			32,97
(43)	SAQUE B24H	26356		900,00	
(43)	DIFERENÇA DE SALARIO - JONAS LUI	663			1,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	663			680,00
(26356)	VT - LEILA MARIANA	892			51,00
(26356)	VR - LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26188			335,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			359,00
(26356)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26188			531,22
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	663			577,00
(26356)	VT - CASSIANO ARAUJO	892			44,00
(26356)	VR - CASSIANO ARAUJO	253			65,00
(26356)	VR - JONAS LUIZ	253			65,00
(26356)	VT - JONAS LUIZ	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	663			1.025,00
(26356)	VT - LEONCIO RENATO	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO RENATO	253			65,00
(26356)	MARCOS RAFAEL	26188			718,00
(26356)	DAVI JOSE	26188			531,22
(26356)	FARDAMENTO - EMIDIO CARLOS	25615			300,00
(26356)	LARISSA CAVALCANTI	1031			10.000,00
(26356)	MATERIAL DE PINTURA	246			520,00
(26356)	SAQUE B24H	43			900,00
(26356)	TARIFA SAQUE	1201			2,50
(26356)	APLIC AUT	26412			94.759,74
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.077,50	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		86.236,48	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		24.499,00	
(26356)	COB COMP	1201			6,30
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			50,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			50,00
(26412)	APLIC AUT	26356		94.759,74	
(26412)	RENDIMENTO	25402		4,06	
(26412)	IRRF E IOF	1201			2,72
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.245,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		273,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		203,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,57	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.077,50
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			86.236,48
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			24.499,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			501,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			440,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.245,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			273,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			203,18



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,57
(232)	PETROCAL	990			120,00
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		501,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	817		0,63	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,85
(663)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	817		0,23	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,73
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,85
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	817		0,63	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA MARIANA	26356		680,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO ARAUJO	26356		577,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS LUIZ	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO RENATO	26356		1.025,00	
(663)	DIFERENÇA DE SALARIO - JONAS LUI	43		1,00	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26335)	COMP 04/21	1309			22.036,84
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	663			0,63
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,85	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	663			0,23



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,73	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,85	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <04/2021>	663			0,63
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,01	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		88,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(892)	VT - LEILA MARIANA	26356		51,00	
(892)	VT - CASSIANO ARAUJO	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS LUIZ	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO RENATO	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	VR - CASSIANO ARAUJO	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS LUIZ	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO RENATO	26356		65,00	
(1031)	LARISSA CAVALCANTI	26356		10.000,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		50,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		50,00	
(25615)	FARDAMENTO - EMIDIO CARLOS	26356		300,00	
(990)	PETROCAL	232		120,00	
(26188)	PREST DE SERV - MARCELO FERREIRA	26356		335,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		359,00	
(26188)	PREST DE SERV - JULIO GUEDES	26356		531,22	
(26188)	MARCOS RAFAEL	26356		718,00	
(26188)	DAVI JOSE	26356		531,22	
(246)	MATERIAL DE PINTURA	26356		520,00	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	43		32,97	
(1201)	TARIFA SAQUE	26356		2,50	
(1201)	COB COMP	26356		6,30	
(1201)	IRRF E IOF	26412		2,72	
(1309)	COMP 04/21	26335		22.036,84	
(25402)	RENDIMENTO	26412			4,06
01 de maio de 2021					
(43)	POSTO MARIA FARINHA	990			152,03
(990)	POSTO MARIA FARINHA	43		152,03	
03 de maio de 2021					
(26356)	AUTO POSTO	990			100,00
(26356)	PGTO SIMPLES - 03/21	26335			6.685,42
(26356)	VIVO CELULAR	1112			39,99
(26356)	ESCRIT E ARTE	25976			3.222,10
(26356)	FL MARTINS DISTRIB	620			14.078,00
(26356)	MB TAVARES - NF 677 1/2	620			17.078,00
(26356)	PREST DE SERV - LUCINAO ALVES	26188			200,00
(26356)	ISRAEL JOSE	1031			100,00
(26356)	TRANSFERENCIA MMP	26398			7.300,00
(26356)	FRETE CARIRI	1163			250,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		49.158,68	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		895,08	
(26356)	DEB IOF	1201			87,09
(26356)	DEB JUROS	1210			353,16
(26356)	ENVIO PIX	1031			200,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			110,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			250,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			49.158,68
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			895,08
(26398)	TRANSFERENCIA MMP	26356		7.300,00	
(620)	FL MARTINS DISTRIB	26356		14.078,00	
(620)	MB TAVARES - NF 677 1/2	26356		17.078,00	
(26335)	PGTO SIMPLES - 03/21	26356		6.685,42	
(1031)	ISRAEL JOSE	26356		100,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		200,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		110,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		250,00	
(1112)	VIVO CELULAR	26356		39,99	
(1163)	FRETE CARIRI	26356		250,00	
(25976)	ESCRIT E ARTE	26356		3.222,10	
(990)	AUTO POSTO	26356		100,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCINAO ALVES	26356		200,00	
(1201)	DEB IOF	26356			87,09
(1210)	DEB JUROS	26356			353,16
04 de maio de 2021					
(43)	PETROCAL	990			100,00
(43)	TECIDO	25615			89,50
(43)	ALUMINAÇO	25615			53,33
(26356)	PGTO PARC 19 ICMSFRONTEIRA COD 998	176			327,48
(26356)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26405			426,61
(26356)	RESGATE AUT	26412		754,09	
(26412)	RESGATE AUT	26356			754,09
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		37,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8,17	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8,17
(620)	FERREIRA PINTO- NF 43786	232		45,40	
(232)	FERREIRA PINTO- NF 43786	620			45,40
(25615)	TECIDO	43		89,50	
(25615)	ALUMINAÇO	43		53,33	
(990)	PETROCAL	43		100,00	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26356		426,61	
(176)	PGTO PARC 19 ICMSFRONTEIRA COD 998	26356		327,48	
05 de maio de 2021					
(26356)	CELPE TAMANDARE	1074			176,58
(26356)	SERV ELETRICISTA	26188			620,00
(26356)	LEO PLASTCOS -- NF 23552	620			298,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.567,38	
(26356)	DEB CEST PJ	1201			99,00
(26356)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 42922	620			368,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	EMVIO PIX	1031			1.000,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			5,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.567,38
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.311,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		287,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		244,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		53,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.615,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		368,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		164,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		36,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.311,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			287,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			244,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			53,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.615,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			368,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			164,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			36,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213244	232		1.759,70	
(620)	LEO PLASTCOS -- NF 23552	26356		298,00	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 42922	26356		368,80	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213244	620			1.759,70
(1031)	EMVIO PIX	26356		1.000,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		5,00	
(1074)	CELPE TAMANDARE	26356		176,58	
(26188)	SERV ELETRICISTA	26356		620,00	
(1201)	DEB CEST PJ	26356		99,00	
06 de maio de 2021					
(43)	PETROCAL	990			120,00
(43)	AUGUSTO ILDEFONSO	246			44,00
(43)	AGUA MINERAL	25684			15,00
(43)	PARAIZO ROLAMENTOS	246			140,00
(26356)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	620			325,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		325,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356			325,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.843,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		795,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		229,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,88	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.843,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			795,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			229,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,88
(620)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	26356		325,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213347	232		159,90	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213347	620			159,90
(990)	PETROCAL	43		120,00	
(246)	AUGUSTO ILDEFONSO	43		44,00	
(246)	PARAIZO ROLAMENTOS	43		140,00	
(25684)	AGUA MINERAL	43		15,00	
07 de maio de 2021					
(43)	PETROCAL	990			170,01
(43)	MERCADINHO RABAJARA	1481			36,22
(43)	COMISSAO - LEILA MARIANA	25795			674,46
(43)	SAQUE B24H	26356		860,00	
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - NV IND DE MOV	620			1.240,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI	26188			200,00
(26356)	PREST DE SERV - israel	26188			300,00
(26356)	VR - LEILA MARIANA	253			65,00
(26356)	VR - JONAS LUIS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VR - CASSINAO	253			65,00
(26356)	VT - CASSINAO	892			44,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	PINTUTRA MATERIAL	26188			85,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.947,50	
(26356)	SAQUE B24H	43			860,00
(26356)	TARIF B24H	1201			2,50
(26356)	ENVIO TEV	1031			290,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			200,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			609,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			609,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.947,50
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.678,08	
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - NV IND DE MOV	26356		1.240,00	
(232)	CHURRASCO DO VADINHO	1082			30,00
(892)	VT - CASSINAO	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA MARIANA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS LUIS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - CASSINAO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		290,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		609,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		609,00	
(990)	PETROCAL	43		170,01	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1082)	CHURRASCO DO VADINHO	232		30,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI	26356		200,00	
(26188)	PREST DE SERV - israel	26356		300,00	
(26188)	PINTUTRA MATERIAL	26356		85,00	
(1201)	TARIF B24H	26356		2,50	
(1481)	MERCADINHO RABAJARA	43		36,22	
(25795)	COMISSAO - LEILA MARIANA	43		674,46	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.678,08
10 de maio de 2021					
(43)	ARMAZEM CORAL	246			25,80
(26356)	ARMARIO AZ - MACIEL	469			800,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42563-2/2	620			357,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42931-1/2	620			336,50
(26356)	NET GALPAO MARISI	1112			55,00
(26356)	NET TAMANDARE	26405			65,00
(26356)	NET MARISI	26405			75,00
(26356)	SEGURO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	PREST DE SERV - LUCIANO	26188			250,00
(26356)	CONDOMINIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	CARTAO BRADESCO	1031			3.700,00
(26356)	TRS SOLUÇÕES	1252			1.100,00
(26356)	CELULAR LUCIANO	26405			55,79
(26356)	APLIC AUT	26412			12.374,54
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		17.685,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		477,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.500,00	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			25,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			109,00
(26412)	APLIC AUT	26356		12.374,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		399,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		87,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		61,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		252,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,24	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			17.685,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			477,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.500,00
(469)	ARMARIO AZ - MACIEL	26356		800,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			399,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			87,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			61,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			252,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,24
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42563-2/2	26356		357,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42931-1/2	26356		336,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213538	232		67,99	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213538	620			67,99
(1031)	CARTAO BRADESCO	26356		3.700,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		25,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		109,00	
(1112)	NET GALPAO MARISI	26356		55,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCIANO	26356		250,00	
(26405)	NET T AMANDARE	26356		65,00	
(26405)	NET MARISI	26356		75,00	
(26405)	SEGURO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(26405)	CONDOMINIO T AMANDARE	26356		300,00	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		55,79	
(246)	ARMAZEM CORAL	43		25,80	
(1252)	TRS SOLUÇÕES	26356		1.100,00	
11 de maio de 2021					
(43)	PETROCAL	990			150,00
(26356)	FRETE ALAGOAS	1163			650,00
(26356)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26405			197,80
(26356)	CELPE NOVA JERSEY	1074			595,64
(26356)	APLIC AUT	26412			7.777,53
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		9.409,60	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			88,63
(26356)	ENVIO PIX	1031			100,00
(26412)	APLIC AUT	26356		7.777,53	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		340,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29.600,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.035,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			9.409,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			340,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29.600,00
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356			88,63
(1031)	ENVIO PIX	26356			100,00
(1163)	FRETE ALAGOAS	26356			650,00
(1074)	CELPE NOVA JERSEY	26356			595,64
(990)	PETROCAL	43			150,00
(26405)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26356			197,80
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.035,00
12 de maio de 2021					
(43)	POSTO MARIA FARINHA	990			100,00
(43)	AGUA MINERAL	25684			15,00
(43)	PALMA PARAFUSOS	246			57,45
(26356)	FAXINA - MERCIA	26188			60,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		60,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356			60,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		732,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		160,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34,14	
(299)	Devolução de mercadoria 730-FUNDO	25968			1.293,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			732,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			160,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34,14



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(990)	POSTO MARIA FARINHA	43		100,00	
(26188)	FAXINA - MERCIA	26356		60,00	
(246)	PALMA PARAFUSOS	43		57,45	
(25684)	AGUA MINERAL	43		15,00	
(25968)	Devolução de mercadoria 730-FUNDO	299		1.293,80	
13 de maio de 2021					
(26356)	PGTO SIMPLES - 04/21	26335			22.036,84
(26356)	CONDOMINIO GUSTAVO	26405			300,00
(26356)	CONSROCIO HB PRETO	26405			694,10
(26356)	RESGATE AUT	26412		22.270,94	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		760,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356			22.270,94
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,03	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		73,34	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		37,90	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			760,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,03
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			73,34
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,90
(26335)	PGTO SIMPLES - 04/21	26356		22.036,84	
(26405)	CONDOMINIO GUSTAVO	26356		300,00	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		694,10	
14 de maio de 2021					
(26356)	CELPE GALPAO MARISI	1074			73,69
(26356)	SERV PREST - DAVI	26188			200,00
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	FRISOKAR - NF 46978	620			974,32
(26356)	FRISOKAR - NF 47027	620			269,15
(26356)	TERRENO	388			1.000,00
(26356)	TIM MARISIS	1112			55,83
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VR - CASSIANO	253			65,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VT - CASSIANO	892			44,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	ADIAANT - LEILA	25488			520,00
(26356)	ADIAANT - JONAS	25488			652,00
(26356)	ADIAANT - LEONCIO	25488			652,00
(26356)	ADIAANT - CASSIANO	25488			440,00
(26356)	ADIAANT - AMRCOS	25488			600,00
(26356)	PINTURA	26188			968,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		8.909,03	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		184,66	
(26356)	ENVIO PIX	1031			609,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			609,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			300,00
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			359,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			8.909,03
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		850,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			184,66
(25488)	ADIANT- LEILA	26356		520,00	
(25488)	ADIANT- JONAS	26356		652,00	
(25488)	ADIANT- LEONCIO	26356		652,00	
(25488)	ADIANT- CASSIANO	26356		440,00	
(25488)	ADIANT- AMRCOS	26356		600,00	
(388)	TERRENO	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			850,00
(620)	FRISOKAR - NF 46978	26356		974,32	
(620)	FRISOKAR - NF 47027	26356		269,15	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(892)	VT - CASSIANO	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - CASSIANO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		609,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		609,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		300,00	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1112)	TIM MARISIS	26356		55,83	
(1074)	CELPE GALPAO MARISI	26356		73,69	
(26188)	SERV PREST - DAVI	26356		200,00	
(26188)	PINTURA	26356		968,00	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		359,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
15 de maio de 2021					
(43)	LOJAO DAS BATERIAS	1120			100,00
(1120)	LOJAO DAS BATERIAS	43		100,00	
17 de maio de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		250,00	
(26356)	CELPE FABRICA	1074			388,92
(26356)	PGTO CARTAO CAIXA	232			11.928,66
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43692-1/1	620			159,85
(26356)	RESGATE AUT	26412		7.094,70	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		599,62	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		5.100,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		510,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		574,40	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	SAQUE B24H	43			250,00
(26356)	TARIF B24H	1201			2,50
(26356)	ENVIO PIX	1031			346,40
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			123,00
(26356)	DEB AUT	1031			129,88
(26356)	DEB CONSORC	26405			549,51
(26412)	RESGATE AUT	26356			7.094,70
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.740,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		360,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.144,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.858,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		384,55	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.674,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			599,62
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			5.100,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			510,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			574,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.740,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			360,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.144,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.858,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			384,55
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43692-1/1	26356		159,85	
(620)	FLM COMERCIAL	232		8.000,00	
(232)	PGTO CARTAO CAIXA	26356		11.928,66	
(232)	FLM COMERCIAL	620			8.000,00
(1031)	ENVIO PIX	26356		346,40	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		123,00	
(1031)	DEB AUT	26356		129,88	
(1074)	CELPE FABRICA	26356		388,92	
(26405)	DEB CONSORC	26356		549,51	
(1201)	TARIF B24H	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.674,00
18 de maio de 2021					
(43)	ELIZANGELA ABRASIVOS	246			32,00
(26356)	PGTO FGTS - 04/21	26125			588,09
(26356)	PGTO INSS - 04/21	671			579,10
(26356)	CADEIRAS BISTRO - GARDEN NORDESTE	620			5.000,00
(26356)	CADEIRAS BISTRO - GARDEN NORDESTE	620			1.037,50
(26356)	TARIFA	1201			10,45
(26356)	FRISOKAR - NF 47042	620			940,80
(26356)	CELPE GUSTAVO	26405			279,90
(26356)	CELPE MARISI	26405			87,04
(26356)	CARTAO SANTANDER	1031			1.511,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		10.325,10	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			191,14
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,08
(26412)	RESGATE AUT	26356			10.325,10
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		275,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		100,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		444,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		104,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.142,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		856,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		860,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		178,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		238,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		52,38	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		699,66	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			275,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			100,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,95
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			444,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,95
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.142,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			856,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			860,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			178,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			238,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			52,38
(620)	CADEIRAS BISTRO - GARDEN NORDESTE	26356		5.000,00	
(620)	CADEIRAS BISTRO - GARDEN NORDESTE	26356		1.037,50	
(620)	FRISOKAR - NF 47042	26356		940,80	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 243898	232		291,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213945	232		566,76	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 213996	232		104,95	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 243898	620			291,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213945	620			566,76
(232)	FERREIRA PINTO - NF 213996	620			104,95
(671)	PGTO INSS - 04/21	26356		579,10	
(26125)	PGTO FGTS - 04/21	26356		588,09	
(1031)	CARTAO SANTANDER	26356		1.511,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		191,14	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,08	
(26405)	CELPE GUSTAVO	26356		279,90	
(26405)	CELPE MARISI	26356		87,04	
(246)	ELIZANGELA ABRASIVOS	43		32,00	
(1201)	TARIFA	26356		10,45	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			699,66
19 de maio de 2021					
(43)	POSTO MARIA FARINHA	990			175,04
(43)	LAJE CENTRAL	25615			35,95
(43)	PETRO JOQUEI	990			230,11
(43)	SAQUE B24H	26356		320,00	
(26356)	ICMS FRETE	26391			115,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	FRETE SANTANA	1163			193,94
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.061,44	
(26356)	SAQUE B24H	43			320,00
(26356)	TARIF B24H	1201			2,50
(26356)	ENVIO PIX	1031			680,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			750,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.061,44
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.872,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.972,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		8.990,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		25.980,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		680,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		750,00	
(25615)	LAJE CENTRAL	43		35,95	
(1163)	FRETE SANTANA	26356			193,94
(990)	POSTO MARIA FARINHA	43			175,04
(990)	PETRO JOQUEI	43			230,11
(1201)	TARIF B24H	26356		2,50	
(26391)	ICMS FRETE	26356		115,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.872,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.972,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			8.990,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			25.980,00
20 de maio de 2021					
(43)	WMS SUPERMERC	990			100,00
(43)	CASA DOS FOLHEADOS	246			20,00
(26356)	CARTAO AMERICANA	1031			234,98
(26356)	CARTAO CARREFUOR	1031			808,25
(26356)	CARTAO HIPER	1031			28,34
(26356)	BOLETO CHAVE JC BR	1031			577,94
(26356)	RESGATE AUT	26412		2.515,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		140,81	
(26356)	DB COMP	1201			6,30
(26356)	EMVIO TEV	1031			1.000,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			2.515,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		499,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		109,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		231,13	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		50,74	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			140,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		499,38	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		109,62	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		231,13	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		50,74	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 214182	232		281,87	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 214182	620			281,87
(1031)	CARTAO AMERICANA	26356		234,98	
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356		808,25	
(1031)	CARTAO HIPER	26356		28,34	
(1031)	BOLETO CHAVE JC BR	26356		577,94	
(1031)	EMVIO TEV	26356		1.000,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(990)	WMS SUPERMERC	43		100,00	
(246)	CASA DOS FOLHEADOS	43		20,00	
(1201)	DB COMP	26356		6,30	
21 de maio de 2021					
(43)	PETROCAL	990			100,00
(43)	GEL SILICONE	25615			13,20
(26356)	PETROCAL	990			50,00
(26356)	FRETE EBSH	1163			750,00
(26356)	FRETE CARIRI	1163			550,00
(26356)	VR - LEILA	253			52,00
(26356)	VR - JONAS	253			52,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			52,00
(26356)	VR - CASSIANO	253			52,00
(26356)	PREST DE SERV - DAVI	26188			200,00
(26356)	VT - LEILA	892			40,80
(26356)	VT - JONAS	892			35,20
(26356)	VT - LEONCIO	892			35,20
(26356)	VT - MARCOS	892			35,20
(26356)	EXPRESSANGEL - NF 582657	620			340,96
(26356)	MARINHO CIA - NF 648802	620			1.724,00
(26356)	AMIL SAUDE	26174			1.689,96
(26356)	RESGATE AUT	26412		7.944,32	
(26356)	VT - CASSIANO	892			35,20
(26356)	ENVIO TEV	1031			367,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			587,20
(26356)	ENVIO TEV	1031			250,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			406,40
(26356)	ENVIO TEV	1031			587,20
(26356)	VR - MARCOS	253			52,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			7.944,32
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		490,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			490,00
(620)	EXPRESSANGEL - NF 582657	26356		340,96	
(620)	MARINHO CIA - NF 648802	26356		1.724,00	
(892)	VT - LEILA	26356		40,80	
(892)	VT - JONAS	26356		35,20	
(892)	VT - LEONCIO	26356		35,20	
(892)	VT - MARCOS	26356		35,20	
(892)	VT - CASSIANO	26356		35,20	
(26174)	AMIL SAUDE	26356		1.689,96	
(253)	VR - LEILA	26356		52,00	
(253)	VR - JONAS	26356		52,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		52,00	
(253)	VR - CASSIANO	26356		52,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		52,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		367,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		587,20	
(1031)	ENVIO TEV	26356		250,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		406,40	
(1031)	ENVIO TEV	26356		587,20	
(25615)	GEL SILICONE	43		13,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1163)	FRETE EBSH	26356		750,00	
(1163)	FRETE CARIRI	26356		550,00	
(990)	PETROCAL	43		100,00	
(990)	PETROCAL	26356		50,00	
(26188)	PREST DE SERV - DAVI	26356		200,00	
24 de maio de 2021					
(43)	AUTO POSTO	990			230,06
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43109-1/2	620		507,90	
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43933	620		246,55	
(26356)	RESGATE AUT	26412		246,55	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		920,00	
(26356)	APLIC AUT	26412			312,09
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031		100,01	
(26412)	RESGATE AUT	26356			246,55
(26412)	APLIC AUT	26356		312,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		202,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		222,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		48,92	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		675,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			920,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			202,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			222,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			48,92
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43109-1/2	26356		507,90	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43933	26356		246,55	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 214407	232		399,95	
(620)	MADECENTER - NF 87643	232		86,20	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 214407	620			399,95
(232)	MADECENTER - NF 87643	620			86,20
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,01	
(990)	AUTO POSTO	43		230,06	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			675,00
25 de maio de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.610,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		540,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		327,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		71,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.693,11	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		350,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		70,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,52	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		810,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.610,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			540,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			327,96



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			71,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.693,11
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			350,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			70,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,52
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRA S- NF 202545	232		179,53	
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRA S- NF 202545	620			179,53
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			810,00
26 de maio de 2021					
(43)	UBER - CASSIANO	1031			50,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.026,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.145,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.174,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.026,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.145,00
(620)	JULIANA INDUST - NF 3804	232		1.145,00	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA = NF 1341	232		1.026,00	
(232)	JULIANA INDUST - NF 3804	620			1.145,00
(232)	MADEIREIRA PAULISTA = NF 1341	620			1.026,00
(1031)	UBER - CASSIANO	43		50,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.174,00
27 de maio de 2021					
(26356)	PRESSGAS	990			150,00
(26356)	CADEIRAS - GARDEN NORDEST	620			1.401,79
(26356)	MARISI	1031			30,00
(26356)	APLIC AUT	26412			6.092,21
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		7.674,00	
(26412)	APLIC AUT	26356		6.092,21	
(256)	Devolução de mercadoria 2291-10497869000309-	620			27,99
(256)	Devolução de mercadoria 2291-10497869000309-	620			6,15
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			7.674,00
(620)	Devolução de mercadoria 2291-10497869000309-	256		27,99	
(620)	Devolução de mercadoria 2291-10497869000309-	256		6,15	
(620)	CADEIRAS - GARDEN NORDEST	26356		1.401,79	
(1031)	MARISI	26356		30,00	
(990)	PRESSGAS	26356		150,00	
28 de maio de 2021					
(43)	SALDO DE SALARIOS	663			4,00
(26356)	PGTO ICMS FRONTEIRA 58-2- 04/21	26377			503,89
(26356)	VAXINA - MERCIA	26188			100,00
(26356)	MATERIAL - NV INDUSTRIA	620			360,00
(26356)	CONDOMINIO GUSTAVO	26405			150,00
(26356)	SERV PREST - DAVI	26188			200,00
(26356)	FERREIRA PINTO - 11399-2/3	620			172,00
(26356)	FRISOKAR - NF 47141	620			875,15
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43223-1/1	620			218,75
(26356)	VR - LEILA	253			52,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIL	253			65,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	VR -MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			30,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - LMARCOS	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA	663			679,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO	663			577,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	663			699,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		9.007,79	
(26356)	ENVIO TEV	1031			390,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			500,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			433,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			609,00
(26356)	SALDO DE SALARIO - MARCOS	817			82,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			9.007,79
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.740,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		360,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.662,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.338,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.740,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			360,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8.662,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.338,00
(620)	MATERIAL - NV INDUSTRIA	26356		360,00	
(620)	FERREIRA PINTO - 11399-2/3	26356		172,00	
(620)	FRISOKAR - NF 47141	26356		875,15	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43223-1/1	26356		218,75	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA	26356		679,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO	26356		577,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	26356		699,00	
(663)	SALDO DE SALARIOS	43		4,00	
(817)	SALDO DE SALARIO - MARCOS	26356		82,00	
(892)	VT - LEILA	26356		30,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - LMARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		52,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR -MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		390,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		500,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		433,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		609,00	
(26188)	VAXINA - MERCIA	26356		100,00	
(26188)	SERV.PREST - DAVI	26356		200,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26405)	CONDOMINIO GUSTAVO	26356		150,00	
(26377)	PGTO ICMS FRONTEIRA 58-2- 04/21	26356		503,89	
31 de maio de 2021					
(26356)	PGTO PARC 5/60 SIMPLES	197			994,28
(26356)	EXPRESS ANGEL - NF 593901	620			325,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.331,58	
(26356)	ENVIO TEV	1031			1.500,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			1.331,58
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		319,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		70,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		492,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		58,63	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		13.782,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		520,00	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			440,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			319,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			70,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			492,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			58,63
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			260,00
(620)	EXPRESS ANGEL - NF 593901	26356		325,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 214775	232		882,79	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 214775	620			882,79
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			82,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,85	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,07
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,85	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,07



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		440,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,73	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		82,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,23
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.500,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		600,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			88,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26335)	COMP 05/21	1309			4.126,48
(197)	PGTO PARC 5/60 SIMPLES	26356		994,28	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,85
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,07	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,85
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,07	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.100,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,73
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,23	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,50
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.500,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <05/2021>	663			0,50
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		88,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,01	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		1.500,00	
(1309)	COMP 05/21	26335		4.126,48	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			13.782,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			520,00
01 de junho de 2021					
(26356)	CARTAO BRADESCO	1031			7.026,91
(26356)	DB IOF	1201			5,71
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			200,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		36,66	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			36,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,90
(620)	FERREIRA PINTO - NF 214839	232		159,90	
(620)	CHINELO NORDESTE - NF 3640	232		84,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 214839	620			159,90
(232)	CHINELO NORDESTE - NF 3640	620			84,00
(1031)	CARTAO BRADESCO	26356		7.026,91	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(1201)	DB IOF	26356		5,71	
02 de junho de 2021					
(26356)	VIVO PE	1112			41,36
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		600,00	
(232)	ARMAZEM ARAUJO	246			42,80
(232)	PETROCAL	990			260,08
(1112)	VIVO PE	26356		41,36	
(990)	PETROCAL	232		260,08	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	232		42,80	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			600,00
03 de junho de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.161,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,31	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.161,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,31
04 de junho de 2021					
(26356)	FRÉTE NATAL	1163			500,00
(26356)	PGTO PARC 20 ICMS FRONTEIRA COD 998	176			339,12
(26356)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26405			648,16
(26356)	SERV PREST - JULIANA LEITE	26188			100,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26188			609,00
(26356)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		810,00	
(26356)	ENVIO TEV	1031			390,00
(26356)	TARIFA	1201			6,30
(26356)	ENVIO PIX	1031			433,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.698,92	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.157,54	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		383,23	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			810,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			49,00
(232)	MUNDO DOS PARABRISAS	1120			29,00
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		390,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		433,00	
(1163)	FRETE NATAL	26356		500,00	
(1120)	MUNDO DOS PARABRISAS	232		29,00	
(26188)	SERV PREST - JULIANA LEITE	26356		100,00	
(26188)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26356		609,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26356		648,16	
(1201)	TARIFA	26356		6,30	
(176)	PGTO PARC 20 ICMS FRONTEIRA COD 998	26356		339,12	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.698,92
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.157,54
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			383,23
05 de junho de 2021					
(43)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO	663			577,00
(663)	PGTO DE SALARIO - CASSIANO	43		577,00	
07 de junho de 2021					
(26356)	FRISOKAR - 46893	620			1.049,48
(26356)	EXPRESSANGEL - NF 607753	620			325,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42931-2/2	620			336,00
(26356)	PGTO FGTS - 05/21	26125			604,09
(26356)	PGTO FGTS RESCISORIO - CASSIANO	26125			515,07
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.455,00	
(26356)	DB CEST PJ	1201			99,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			50,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		254,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,56	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,44	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		220,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		48,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		202,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		84,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.089,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.455,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			254,84



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,93
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			220,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			48,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			202,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			84,00
(620)	FRISOKAR - 46893	26356		1.049,48	
(620)	EXPRESSANGEL - NF 607753	26356		325,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42931-2/2	26356		336,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 215236	232		294,64	
(620)	ARAUJO MADEIRAS - NF 2492	232		247,00	
(620)	IDEAL FERRO - NF 16258	232		310,77	
(232)	MERCADINHO TABAJARA	25445			35,13
(232)	ARMAZEM ARAUJO	25445			10,50
(232)	FERREIRA PINTO - NF 215236	620			294,64
(232)	ARAUJO MADEIRAS - NF 2492	620			247,00
(232)	IDEAL FERRO - NF 16258	620			310,77
(26125)	PGTO FGTS - 05/21	26356		604,09	
(26125)	PGTO FGTS RESCISORIO - CASSIANO	26356		515,07	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		50,00	
(1201)	DB CEST PJ	26356		99,00	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	232			35,13
(25445)	ARMAZEM ARAUJO	232			10,50
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.089,00
08 de junho de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		25.980,00	
(26356)	APLIC AUT	26412			12.736,10
(26412)	APLIC AUT	26356		12.736,10	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			25.980,00
09 de junho de 2021					
(26356)	TRANF- GREGORIO HENRIQUE	1031			500,00
(26356)	PGTO CARTAO BRADESCO	1031			3.981,41
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 11805-1/1	620			487,50
(26356)	APLIC AUT	26412			4.021,09
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		8.990,00	
(26412)	APLIC AUT	26356		4.021,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		105,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.500,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.400,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		574,40	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.785,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			8.990,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,39



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			105,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.500,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 11805-1/1	26356		487,50	
(1031)	TRANF- GREGORIO HENRIQUE	26356		500,00	
(1031)	PGTO CARTAO BRADESCO	26356		3.981,41	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.400,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			574,40
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.785,00
10 de junho de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		150,00	
(26356)	CELPE GALPAO	1074			105,58
(26356)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	NET MARISI	26405			75,00
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	NET GALPAO MARISI	1112			55,00
(26356)	CONDOMINIO T AMANDARE	26405			300,00
(26356)	CELULAR LUCIANO	26405			54,99
(26356)	TRS SOLUÇÕES	1252			880,00
(26356)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26188			250,00
(26356)	MADEIREIRA JABOAT AO	620			240,00
(26356)	MDF - VERDMADE	620			2.100,00
(26356)	CELULAR MARISI	26405			55,79
(26356)	CELPE NOVA JERSEU	1074			423,80
(26356)	RESGATE AUT	26412		5.806,06	
(26356)	SAQUE B24H	43			150,00
(26356)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26097			984,33
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26412)	RESGATE AUT	26356			5.806,06
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.480,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		720,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.480,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			720,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,00
(620)	MADEIREIRA JABOAT AO	26356		240,00	
(620)	MDF - VERDMADE	26356		2.100,00	
(232)	RESTAURANTE ZITO	1082			38,00
(26097)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26356		984,33	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1112)	NET GALPAO MARISI	26356		55,00	
(1074)	CELPE GALPAO	26356		105,58	
(1074)	CELPE NOVA JERSEU	26356		423,80	
(1082)	RESTAURANTE ZITO	232		38,00	
(26188)	PREST DE SERV - LUCIANO ALVES	26356		250,00	
(26405)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(26405)	NET MARISI	26356		75,00	
(26405)	CONDOMINIO T AMANDARE	26356		300,00	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		54,99	
(26405)	CELULAR MARISI	26356		55,79	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(1252)	TRS SOLUÇÕES	26356		880,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de junho de 2021					
(43)	BRAS. DE CORREIOS	973			10,45
(26356)	PGTO DE SALARIO- LEILA	663			679,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	QINZENA - JONAS	25488			652,00
(26356)	QINZENA - LEONCIO	25488			652,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VR -MARCOS	253			65,00
(26356)	VT -MARCOS	892			44,00
(26356)	QUINZENA -MARCOS	25488			600,00
(26356)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26188			500,00
(26356)	FL MARTINS - NF 1910	620			490,00
(26356)	FRISOKAR - NF 46978	620			881,65
(26356)	FRISOKAR - NF 46985	620			1.212,38
(26356)	FERREIRA PINTO	620			2.099,93
(26356)	FRETE - MARCO	1163			550,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		9.449,67	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		675,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		342,64	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		459,66	
(26356)	ENVO PIX	1031			120,00
(26356)	ENVO PIX	1031			97,80
(26356)	ENVO PIX	1031			433,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			390,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			925,21
(26356)	ENVIO TEV	1031			200,00
(26356)	SALDO DE SALARIO - LEILA	817			1,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			9.449,67
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.038,44	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		447,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.721,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		377,99	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			675,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			342,64
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			459,66
(25488)	QINZENA - JONAS	26356		652,00	
(25488)	QINZENA - LEONCIO	26356		652,00	
(25488)	QUINZENA -MARCOS	26356		600,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.038,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			447,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.721,94
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			377,99
(620)	FL MARTINS - NF 1910	26356		490,00	
(620)	FRISOKAR - NF 46978	26356		881,65	
(620)	FRISOKAR - NF 46985	26356		1.212,38	
(620)	FERREIRA PINTO	26356		2.099,93	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 215627	232		2.485,91	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	PETROCAL	990			295,39
(232)	FERREIRA PINTO - NF 215627	620			2.485,91
(663)	PGTO DE SALARIO- LEILA	26356		679,00	
(817)	SALDO DE SALARIO - LEILA	26356		1,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT -MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR -MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVO PIX	26356		120,00	
(1031)	ENVO PIX	26356		97,80	
(1031)	ENVO PIX	26356		433,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		390,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		925,21	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(973)	BRAS DE CORREIOS	43		10,45	
(1163)	FRETE - MARCO	26356		550,00	
(990)	PETROCAL	232		295,39	
(26188)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26356		500,00	
14 de junho de 2021					
(26356)	RESGATE AUT	26412		298,50	
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 1383	620			148,50
(26356)	ENVIO PIX	1031			150,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			298,50
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		148,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		279,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		196,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		43,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		749,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		164,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		104,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			148,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			279,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			196,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			43,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			749,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			164,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 1383	26356		148,50	
(1031)	ENVIO PIX	26356		150,00	
15 de junho de 2021					
(43)	GRANDAO DA CONSTRUCAO	246			21,90
(43)	FERRMIG	246			14,00
(26356)	EXPRESSANGEL	620			325,00
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	APLIC AUT	26412			11.587,81
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		13.782,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	DB CONSORC	1031			549,51
(26356)	DB AUT	1031			129,88
(26356)	PG BOLETO	1031			1.000,00
(26412)	APLIC AUT	26356		11.587,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		758,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		166,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		855,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		187,82	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		15.665,37	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			13.782,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			758,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			166,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			855,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			187,82
(620)	EXPRESSANGEL	26356		325,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43924	232		1.042,42	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 43924	620			1.042,42
(1031)	DB CONSORC	26356		549,51	
(1031)	DB AUT	26356		129,88	
(1031)	PG BOLETO	26356		1.000,00	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(246)	GRANDAO DA CONSTRUCAO	43		21,90	
(246)	FERRMIG	43		14,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			15.665,37
16 de junho de 2021					
(43)	POSTO CASA CAIADA	246			315,00
(26356)	TRANSFERENCIA MMP	26398			600,00
(26356)	CARTAO CARREFUOR GUSTAVO	26405			250,49
(26356)	CELPE FABRICA	1074			703,16
(26356)	APLIC AUT	26412			5.659,43
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		7.678,08	
(26356)	ENVIO PIX	1031			165,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			300,00
(26412)	APLIC AUT	26356		5.659,43	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		40,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			7.678,08
(26398)	TRANSFERENCIA MMP	26356		600,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		165,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		300,00	
(1074)	CELPE FABRICA	26356		703,16	
(26405)	CARTAO CARREFUOR GUSTAVO	26356		250,49	
(246)	POSTO CASA CAIADA	43		315,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			40,00
17 de junho de 2021					
(43)	SAQUE B24H	26356		200,00	
(26356)	CELPE GUSTAVO	26405			262,92
(26356)	FRISOKAR - NF 47272	620			818,95
(26356)	PGTO INSS - 05/21	671			597,10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	APLIC AUT	26412			9.042,53
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		80,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		10.844,00	
(26356)	SAQUE B24H	43			200,00
(26356)	TARIFA B24H	1201			2,50
(26412)	APLIC AUT	26356		9.042,53	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		220,34	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		48,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		280,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		341,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		74,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		338,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		74,41	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,90	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			80,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			10.844,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			220,34
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			48,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			280,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			341,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			74,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			338,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			74,41
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,90
(620)	FRISOKAR - NF 47272	26356		818,95	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 215979	232		696,92	
(620)	ARMAZEM RIBERA - NF 16660	232		268,71	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 215979	620			696,92
(232)	ARMAZEM RIBERA - NF 16660	620			268,71
(671)	PGTO INSS - 05/21	26356		597,10	
(26405)	CELPE GUSTAVO	26356		262,92	
(1201)	TARIFA B24H	26356		2,50	
18 de junho de 2021					
(26356)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - LEILA	253			92,80
(26356)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - JONAS	253			87,20
(26356)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - LEONCIO	253			87,20
(26356)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - MARCOS	253			87,20
(26356)	CLPE MARISI	26405			100,73
(26356)	BOLETO CONCLITAÇÃO	1031			219,07
(26356)	CARTAO SANTANDER	1031			2.338,23
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.573,03	
(26356)	ENVIO TEV	1031			406,40
(26356)	ENVIO TEV	1031			367,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			200,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			587,20
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.573,03
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		585,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			585,00
(253)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - LEILA	26356		92,80	
(253)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - JONAS	26356		87,20	
(253)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - LEONCIO	26356		87,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(253)	PASSAGEM E REFEIÇÃO - MARCOS	26356		87,20	
(1031)	BOLETO CONLICITAÇÃO	26356		219,07	
(1031)	CARTAO SANTANDER	26356		2.338,23	
(1031)	ENVIO TEV	26356		406,40	
(1031)	ENVIO TEV	26356		367,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		200,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		587,20	
(26405)	CLPE MARISI	26356		100,73	
19 de junho de 2021					
(232)	POSTO DO AMOR	990			250,06
(990)	POSTO DO AMOR	232		250,06	
21 de junho de 2021					
(26356)	CARTAO CARREFUOR	1031			496,73
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43109-2/2	620		506,00	
(26356)	MARINHO E CIA - NF 648803	620		1.724,00	
(26356)	RESGATE AUT	26412		3.726,73	
(26356)	ENVIO TEV	1031		1.000,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356		3.726,73	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.740,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		360,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,11	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		1.740,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		360,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		77,93	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		17,11	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43109-2/2	26356		506,00	
(620)	MARINHO E CIA - NF 648803	26356		1.724,00	
(620)	NOVO NORDESTE - NF 76278	232		95,04	
(232)	COMERCIAL BEZERRA	246		18,00	
(232)	NOVO NORDESTE - NF 76278	620		95,04	
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356		496,73	
(1031)	ENVIO TEV	26356		1.000,00	
(246)	COMERCIAL BEZERRA	232		18,00	
22 de junho de 2021					
(26356)	NV IND DE MOVEIS	620			1.105,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		1.105,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356		1.105,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		7,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,29	
(256)	Devolução de mercadoria 18807-	620		5,86	
(256)	Devolução de mercadoria 18807-	620		1,29	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		21,99	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		7,38	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		1,62	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		5,86	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		1,29	
(620)	Devolução de mercadoria 18807-	256		5,86	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Devolução de mercadoria 18807-	256		1,29	
(620)	NV IND DE MOVEIS	26356		1.105,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 216286	232		21,99	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 216286	620			21,99
23 de junho de 2021					
(26356)	PLANO SAUDE	26174			1.689,96
(26356)	RESGATE AUT	26412		789,27	
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			188,31
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.089,00	
(26412)	RESGATE AUT	26356			789,27
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		35,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		25,19	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		50,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,11	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.089,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			35,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			25,19
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			50,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,93
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,11
(620)	FERREIRA PINTO - NF 216392	232		87,15	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1406	232		85,00	
(232)	FERREIRA COSTA	246			84,79
(232)	FERREIRA PINTO - NF 216392	620			87,15
(232)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1406	620			85,00
(26174)	PLANO SAUDE	26356		1.689,96	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		188,31	
(246)	FERREIRA COSTA	232		84,79	
24 de junho de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		8.000,00	
(26356)	QUINZENA - LEILA	25488			520,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	663			1.025,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	663			781,00
(26356)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26188			609,00
(26356)	APLIC AUT	26412			2.674,00
(26356)	ENVIO TED	1031			433,00
(26356)	ENVIO TED	1031			390,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			100,00
(26412)	APLIC AUT	26356		2.674,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		726,00	
(25488)	QUINZENA - LEILA	26356		520,00	
(232)	PETROCAL	990			310,11
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	26356		781,00	
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			8.000,00
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		433,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		390,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(990)	PETROCAL	232		310,11	
(26188)	SERV PREST - JULIO GUEDES	26356		609,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.260,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			726,00
25 de junho de 2021					
(26356)	PGTO ICMS FRONTEIRA 58-2- 05/21	26377			48,30
(26356)	FRISOKAR - NF 47374	620			1.070,36
(26356)	FRISOKAR - NF47108	620			1.048,01
(26356)	JULIANA IND E COM - NF 3813-01	620			5.000,00
(26356)	MB TAVARES - NF 677-2/2	620			17.078,00
(26356)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		19.975,83	
(26412)	RESGATE AUT	26356			19.975,83
(620)	FRISOKAR - NF 47374	26356		1.070,36	
(620)	FRISOKAR - NF47108	26356		1.048,01	
(620)	JULIANA IND E COM - NF 3813-01	26356		5.000,00	
(620)	MB TAVARES - NF 677-2/2	26356		17.078,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26377)	PGTO ICMS FRONTEIRA 58-2- 05/21	26356		48,30	
28 de junho de 2021					
(43)	NORTH WAY	25677			9,00
(26356)	CARTAO CAIXA	232			11.273,20
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 11399-3/3	620			172,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		192,66	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		87,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		90,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		19,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		167,05	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			192,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			87,30



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			90,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			19,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			167,05
(620)	FERREIRA PINTO - NF 11399-3/3	26356		172,00	
(620)	LOJAO DO PETROLEO - NF 3845	232		169,55	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 216558	232		109,55	
(620)	PGTO FORNECEDORES	232		439,00	
(232)	CARTAO CAIXA	26356		11.273,20	
(232)	LOJAO DO PETROLEO - NF 3845	620			169,55
(232)	FERREIRA PINTO - NF 216558	620			109,55
(232)	PGTO FORNECEDORES	620			439,00
(25677)	NORTH WAY	43		9,00	
29 de junho de 2021					
(26356)	FRISOKAR - NF 47141	620			761,00
(26356)	FRISOKAR - NF 47140	620			274,27
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43718-1/1	620			331,50
(26356)	CONDOMINIO GUSTAVO	26405			110,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,12	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			191,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,12
(620)	FRISOKAR - NF 47141	26356		761,00	
(620)	FRISOKAR - NF 47140	26356		274,27	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43718-1/1	26356		331,50	
(620)	IDEAL FERRO - NF 16671	232		234,00	
(232)	IDEAL FERRO - NF 16671	620			234,00
(26405)	CONDOMINIO GUSTAVO	26356		110,00	
30 de junho de 2021					
(43)	ARMAZEM ARAUJO	246			15,99
(43)	pgto saldo de fgts rescisório	26125			244,12
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		520,00	
(26356)	TARIFA	1201			6,30
(26412)	RENDIMENTO	25402		15,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.210,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		570,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		47,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		143,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		670,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		520,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.210,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			570,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			47,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			143,01



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			670,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			520,00
(620)	EN DOS SANTOS - NF 55	232		47,00	
(232)	EN DOS SANTOS - NF 55	620			47,00
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2021>	26097			41,25
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <06/2021>	817		0,07	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,29
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <06/2021>	817		0,07	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,29
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.500,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		600,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(26097)	Valor Ref a Rescisão <06/2021>	26090			36,67
(26097)	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2021>	26090			91,67
(26097)	Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <06/2021>	26090			1.100,00
(26097)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <06/2021>	26090			458,33
(26097)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <06/2021>	26090			91,67
(26097)	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2021>	26090			916,67
(26097)	Valor Ref a Arredondamento <06/2021>	26090		0,23	
(26097)	Valor Ref a Férias Vencidas <06/2021>	26090			336,11
(26097)	Valor Ref a INSS - Rescisão <06/2021>	671		41,25	
(26097)	Valor Ref a Faltas - Rescisão	26090		36,67	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			336,11
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			44,00
(26125)	Valor Ref a Multa FGTS <06/2021>	868			379,08
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,01
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26125)	pgto saldo de fgts rescisório	43		244,12	
(26335)	COMP 06/21	1309			6.755,05
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <06/2021>	663		0,07	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,29	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <06/2021>	663			0,07
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,29	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.500,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		336,11	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		44,00	
(868)	Valor Ref a Multa FGTS <06/2021>	26125		379,08	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,01	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(26090)	Valor Ref a Rescisão <06/2021>	26097		36,67	
(26090)	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2021>	26097		91,67	
(26090)	Valor Ref a Aviso Prévio Indenizado <06/2021>	26097		1.100,00	
(26090)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <06/2021>	26097		458,33	
(26090)	Valor Ref a 13º Salário - Rescisão <06/2021>	26097		91,67	
(26090)	Valor Ref a Férias Proporcionais <06/2021>	26097		916,67	
(26090)	Valor Ref a Arredondamento <06/2021>	26097			0,23
(26090)	Valor Ref a Férias Vencidas <06/2021>	26097		336,11	
(26090)	Valor Ref a Faltas - Rescisão	26097			36,67
(246)	ARMAZEM ARAUJO	43		15,99	
(1201)	TARIFA	26356		6,30	
(1309)	COMP 06/21	26335		6.755,05	
(25402)	RENDIMENTO	26412			15,70
01 de julho de 2021					
(26356)	NV IND DE MOVEIS	620			1.105,00
(26356)	ANA JAQUELNE - ANDERSON DISTRIB - NF	620			292,50
(26356)	VIVO CELULAR	1112			40,78
(26356)	CELPE TAMANDARE	1074			140,09
(26356)	DEB IOF	1201			115,67
(26356)	DEB JUROS	1210			310,56
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.822,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		377,14	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.822,86
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			377,14
(620)	NV IND DE MOVEIS	26356		1.105,00	
(620)	ANA JAQUELNE - ANDERSON DISTRIB - NF	26356		292,50	
(1112)	VIVO CELULAR	26356		40,78	
(1074)	CELPE TAMANDARE	26356		140,09	
(1201)	DEB IOF	26356		115,67	
(1210)	DEB JUROS	26356		310,56	
02 de julho de 2021					
(43)	LEILA MARIANA	25795			301,92
(26356)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT -- LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT -- MARCOS	892			44,00
(26356)	VR -- MARCOS	253			65,00
(26356)	REEMBOLSO - ROMANTI EZER	1031			80,00
(26356)	PGTO CARTAO BRADESCO	232			3.786,74
(26356)	CELULAR LUCIANO	26405			54,99
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		18.146,40	
(26356)	ENVIO PIX	1031			409,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			335,00
(26356)	ENVIO TED	1031			433,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		699,66	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		192,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,30	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			18.146,40
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			699,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			192,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,30
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 465789-	1163			1.400,00
(232)	PGTO CARTAO BRADESCO	26356		3.786,74	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT -- LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT -- MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR -- MARCOS	26356		65,00	
(1031)	REEMBOLSO - ROMANTI EZER	26356		80,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		409,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		335,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		433,00	
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 465789-	620		1.400,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		54,99	
(25795)	LEILA MARIANA	43		301,92	
05 de julho de 2021					
(43)	AUTOPOSTO	990			105,07
(43)	MULTIPAR	246			10,00
(26356)	CELULAR MARISI	26405			55,97
(26356)	CARTAO ATACADAO GUST AVO	26405			746,81
(26356)	CELPE T AMANDARE	1074			69,16
(26356)	DB CEST PJ	1201			99,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		530,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		62,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,66	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		136,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,07	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Devolução de mercadoria 754-21409642000119-	620			71,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			530,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			62,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			136,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,07
(620)	Devolução de mercadoria 754-21409642000119-	256		71,30	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - 1431	232		530,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 217025	232		105,90	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44211	232		167,05	
(620)	OLINDA ALIMUNIO - NF 2596	232		30,00	
(620)	PINTO BARBOSA - NF 44241	232		192,00	
(232)	MADEIREIRA PAULISTA - 1431	620			530,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 217025	620			105,90
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44211	620			167,05
(232)	OLINDA ALIMUNIO - NF 2596	620			30,00
(232)	PINTO BARBOSA - NF 44241	620			192,00
(1074)	CELPE TAMANDARE	26356		69,16	
(990)	AUTOPOSTO	43		105,07	
(26405)	CELULAR MARISI	26356		55,97	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUSTAVO	26356		746,81	
(246)	MULTIPAR	43		10,00	
(1201)	DB CEST PJ	26356		99,00	
06 de julho de 2021					
(26356)	FRISOKAR - 47208	620			274,27
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		400,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		85,12	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			400,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			85,12
(620)	FRISOKAR - 47208	26356		274,27	
07 de julho de 2021					
(43)	MERCADINHO TABAJARA	25445			39,61
(26356)	PGTO FGTS - 06/21	26125			516,09
(26356)	FLM DE SOUZA - NF 55 2/3	620			1.500,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		383,23	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			383,23
(620)	FLM DE SOUZA - NF 55 2/3	26356		1.500,00	
(26125)	PGTO FGTS - 06/21	26356		516,09	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	43		39,61	
08 de julho de 2021					
(43)	SAQUE	26356		100,00	
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE	43			100,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		857,15	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		188,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		157,44	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34,56	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,61	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.150,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			857,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			188,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			157,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,61
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.150,00
09 de julho de 2021					
(26356)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26405			59,17
(26356)	CONDOMINIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	CARTAO BRADESCO	1031			1.938,73
(26356)	NET GALPAO MARISI	1112			55,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 42111-1/I	620			157,20
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VT - MARCOS	253			65,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.698,92	
(26356)	ENVIO PIX	1031			220,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			409,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		341,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		74,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		10,80	
(256)	Devolução de mercadoria 756-10451449000120-	620			416,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		800,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.698,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			341,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			74,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			49,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			10,80
(620)	Devolução de mercadoria 756-10451449000120-	256		416,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42111-1/I	26356		157,20	
(620)	PINTO BARBOSA - NF 217336	232		416,00	
(620)	OLINDA ALUMINIO	232		60,00	
(620)	AJ MARTINS	232		40,00	
(232)	PINTO BARBOSA - NF 217336	620			416,00
(232)	OLINDA ALUMINIO	620			60,00
(232)	AJ MARTINS	620			40,00
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VT - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	CARTAO BRADESCO	26356		1.938,73	
(1031)	ENVIO PIX	26356		220,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		409,00	
(1112)	NET GALPAO MARISI	26356		55,00	
(26405)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY	26356		59,17	
(26405)	CONDOMINIO TAMANDARE	26356		300,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			800,00
12 de julho de 2021					
(43)	SAQUE	26356		100,00	
(43)	MERCADINHO CUMARU	25445			22,32
(26356)	TRS SOLUÇÕES - ADRIANO	1252		900,00	
(26356)	SERV PREST - LUCIANO ALVES	26188		250,00	
(26356)	CONCERTO PORTAO - RODRIGO	26188		250,00	
(26356)	NET TAMANDARE	26405		65,00	
(26356)	NET T MARISI	26405		75,00	
(26356)	CELPE GALPAO MARIISI	1074		133,68	
(26356)	SAQUE	43		100,00	
(26356)	TARIFA	1201		2,50	
(1074)	CELPE GALPAO MARIISI	26356		133,68	
(26188)	SERV PREST - LUCIANO ALVES	26356		250,00	
(26188)	CONCERTO PORTAO - RODRIGO	26356		250,00	
(26405)	NET TAMANDARE	26356		65,00	
(26405)	NET T MARISI	26356		75,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
(1252)	TRS SOLUÇÕES - ADRIANO	26356		900,00	
(25445)	MERCADINHO CUMARU	43		22,32	
13 de julho de 2021					
(26356)	ANA JAQUELINE - ANDERSON DIST - NF	620			292,50
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43892-1/2	620			509,30
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		476,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		104,55	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.299,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		875,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		192,08	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			476,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			104,55
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.299,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			875,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			192,08
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,00
(620)	ANA JAQUELINE - ANDERSON DIST - NF	26356		292,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43892-1/2	26356		509,30	
(620)	MADECENTER - NF 29106	232		580,80	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44326	232		1.214,10	
(232)	MADECENTER - NF 29106	620			580,80
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44326	620			1.214,10
14 de julho de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.359,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.905,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		394,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		105,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		23,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		71,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		174,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		38,37	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.359,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.905,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			394,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			105,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			23,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			71,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			174,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			38,37
(620)	FERREIRA PINTO - NF217674	232		128,07	
(232)	FERREIRA PINTO - NF217674	620			128,07
(232)	MADEIRAS	246			140,00
(232)	SUAPE PARAFUSOS	246			7,00
(246)	MADEIRAS	232		140,00	
(246)	SUAPE PARAFUSOS	232		7,00	
15 de julho de 2021					
(43)	ARMAZEM CONFIANÇA	246			105,00
(43)	CHURRASCARIA DO VADINHO	1082			33,00
(26356)	MONTAGEM PETROLINA - GILDIVAN	26188			700,00
(26356)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26097			984,33
(26356)	BOLETO TERRENO GUSTAVO	26405			1.000,00
(26356)	NET NOVA JERSY	1112			124,90
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	SERV PREST - DAVI	26188			200,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	25488			600,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS	25488			652,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	25488			652,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	DB CONSORC	1031			598,40
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		98,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		21,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		200,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,44	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		32,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,00	
(256)	Devolução de mercadoria 758-17740350000430-	620			71,60
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		7.260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		855,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	26356		600,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - JONAS	26356		652,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	26356		652,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			98,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			21,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			200,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			32,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,00
(620)	Devolução de mercadoria 758-17740350000430-	256		71,60	
(620)	CASA DOS FOLHEADOS - NF 200	232		200,00	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17142	232		120,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 217714	232		419,80	
(232)	CASA DOS FOLHEADOS - NF 200	620			200,00
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17142	620			120,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 217714	620			419,80
(232)	MULTIPAR	246			30,00
(232)	ARMAZEM ARAUJO	246			29,98
(232)	PETROCAL	246			300,12
(26097)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26356		984,33	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(1031)	DB CONSORC	26356		598,40	
(1112)	NET NOVA JERSY	26356		124,90	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(1082)	CHURRASCARIA DO VADINHO	43		33,00	
(26188)	MONTAGEM PETROLINA - GILDIVAN	26356		700,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI	26356		200,00	
(26405)	BOLETO TERRENO GUSTAVO	26356		1.000,00	
(246)	MULTIPAR	232		30,00	
(246)	ARMAZEM CONFIANÇA	43		105,00	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	232		29,98	
(246)	PETROCAL	232		300,12	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			7.260,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			855,00
16 de julho de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.150,00	
(26356)	ENVIO TED	1031			433,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			772,80
(26356)	ENVIO TEV	1031			120,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			509,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			309,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	ENVIO PIX	1031			220,00
(26356)	SEGUROS	1104			238,97
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.157,75	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		928,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.020,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		255,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.150,00
(1031)	ENVIO TED	26356		433,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		772,80	
(1031)	ENVIO TEV	26356		120,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		509,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		309,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		220,00	
(1104)	SEGUROS	26356		238,97	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.157,75
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			928,50
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.020,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			255,00
19 de julho de 2021					
(26356)	FRISOKAR - NF 47272	620			712,13
(26356)	BOLETO CONLICITAÇÃO	1031			219,07
(26356)	EPST EMP TRANSP	1163			118,30
(26356)	NET TAMANDARE	26405			65,00
(26356)	VHSYS SISTEMA DE GESTAO	162			125,00
(620)	FRISOKAR - NF 47272	26356		712,13	
(1031)	BOLETO CONLICITAÇÃO	26356		219,07	
(1163)	EPST EMP TRANSP	26356		118,30	
(26405)	NET TAMANDARE	26356		65,00	
(162)	VHSYS SISTEMA DE GESTAO	26356		125,00	
20 de julho de 2021					
(43)	NORTH WAY	25677			9,00
(43)	SAQUE	26356		250,00	
(26356)	PGTO INSS - 06/21	671			555,85
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		595,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		800,00	
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	SAQUE	43			250,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	990			100,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		135,42	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,73	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		81,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,78	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			595,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			800,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			135,42
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,73
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			81,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,78



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44309	232		98,80	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44309	620			98,80
(232)	AUTOPOSTO	990			320,00
(671)	PGTO INSS - 06/21	26356		555,85	
(990)	CARTAO MAESTRO	26356		100,00	
(990)	AUTOPOSTO	232		320,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(25677)	NORTH WAY	43		9,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
21 de julho de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.905,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		394,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		186,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		40,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		685,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		150,58	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.905,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			394,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			186,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			40,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			685,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			150,58
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44467	232		764,95	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 31801	232		227,20	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44467	620			764,95
(232)	FERREIRA PINTO - NF 31801	620			227,20
22 de julho de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		117,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		395,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		86,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		131,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,01	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		71,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		247,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		97,55	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			117,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			395,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			86,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			131,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,01
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			71,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			247,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			97,55
(620)	FERREIRA PINTO - NF 218147	232		482,78	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 218149	232		159,98	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44334	232		97,55	
(620)	MADECENTER - NF 29213	232		396,36	
(620)	MADEREIRA PAULISTA - NF 1482	232		117,46	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44358	232		375,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42510	232		192,50	
(620)	G5 COM DE MADEIRA - NF 216975	232		81,96	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 218763	232		326,53	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 244634	232		46,60	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218147	620			482,78
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218149	620			159,98
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44334	620			97,55
(232)	MADECENTER - NF 29213	620			396,36
(232)	MADEREIRA PAULISTA - NF 1482	620			117,46
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44358	620			375,20
(232)	FERREIRA PINTO - NF 42510	620			192,50
(232)	G5 COM DE MADEIRA - NF 216975	620			81,96
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218763	620			326,53
(232)	FERREIRA PINTO - NF 244634	620			46,60
23 de julho de 2021					
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VR - JONAS	253			75,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	LEONCIO	892			119,00
(26356)	MONTAGEM MACEIO	26188			200,00
(26356)	ALLIANZ SEGUROS	1104			152,02
(26356)	SERV PREST - DAVI	26188			100,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			184,80
(26356)	ENVIO PIX	1031			409,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		83,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,30	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			83,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,30
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	LEONCIO	26356		119,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		75,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		184,80	
(1031)	ENVIO PIX	26356		409,00	
(1104)	ALLIANZ SEGUROS	26356		152,02	
(26188)	MONTAGEM MACEIO	26356		200,00	
(26188)	SERV PREST - DAVI	26356		100,00	
26 de julho de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		126,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		38,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		245,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		53,82	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		343,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		375,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			126,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			38,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			245,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			53,82
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			343,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			375,20
27 de julho de 2021					
(26356)	BOLETO JULIANA GOMES	620			5.000,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		7.260,00	
(26356)	PGTO BOLETO	620			1.000,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			109,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		468,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		97,03	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		500,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.500,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		940,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			7.260,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			468,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			97,03
(620)	BOLETO JULIANA GOMES	26356		5.000,00	
(620)	PGTO BOLETO	26356		1.000,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		109,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			500,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.500,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			940,00
28 de julho de 2021					
(43)	RESTAURANTE FAMILIAR	1082			33,00
(43)	RESTAURANTE FAMILIAR	1082			24,00
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		20.000,00	
(26356)	MADEIREIRA JABOATAO	620			533,70
(26356)	NV IND DE MOVEIS	620			1.000,00
(26356)	PGTO CELPE - 06/21	1074			422,67
(26356)	CARTAO CARREFUOR	1031			286,69
(26356)	CARTAO CAIXA	232			4.603,18
(26356)	CARTAO SANTANDER	232			2.248,37
(26356)	CARTAO AMERICANAS	232			62,03
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		726,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		855,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		533,70	
(299)	Devolução de mercadoria 770-FUNDO	25968			855,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		855,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			726,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			855,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			533,70
(620)	MADEIREIRA JABOATAO	26356		533,70	
(620)	NV IND DE MOVEIS	26356		1.000,00	
(232)	CARTAO CAIXA	26356		4.603,18	
(232)	CARTAO SANTANDER	26356		2.248,37	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	CARTAO AMERICANAS	26356		62,03	
(232)	PETROCAL	990			325,19
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			20.000,00
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356		286,69	
(1074)	PGTO CELPE - 06/21	26356		422,67	
(990)	PETROCAL	232		325,19	
(1082)	RESTAURANTE FAMILIAR	43		33,00	
(1082)	RESTAURANTE FAMILIAR	43		24,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			855,00
(25968)	Devolução de mercadoria 770-FUNDO	299		855,00	
29 de julho de 2021					
(26356)	PGTO PARC 6/60 SIMPLES	197			999,96
(26356)	FRISOKAR - 47141	620			761,00
(26356)	CONSROCIO HB PRETO	26405			717,73
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 44124-1/3	620			282,40
(26356)	BOLEITO VIVO	1112			39,99
(26356)	CONDOMINIO GUSTAVO	26405			150,00
(26356)	SERV PREST - DAVI	26188			200,00
(26356)	ALVARA 2 PARCELA	26391			800,16
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		350,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.828,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		401,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		67,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		236,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		55,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,24	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		188,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		39,04	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.055,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		218,43	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			350,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.828,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			401,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			67,21
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			236,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			51,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			55,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,24
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			188,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			39,04
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.055,74
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			218,43
(620)	FRISOKAR - 47141	26356		761,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44124-1/3	26356		282,40	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 218615	232		287,92	
(620)	MADEREIRA PAULISTA - NF 1498	232		533,70	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218615	620			287,92
(232)	MADEREIRA PAULISTA - NF 1498	620			533,70



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	ARMAZEM ARAUJO	246			41,97
(197)	PGTO PARC 6/60 SIMPLES	26356		999,96	
(1112)	BOLEITO VIVO	26356		39,99	
(26188)	SERV PREST - DAVI	26356		200,00	
(26405)	CONSROCIO HB PRETO	26356		717,73	
(26405)	CONDOMINIO GUSTAVO	26356		150,00	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	232		41,97	
(26391)	ALVARA 2 PARCELA	26356		800,16	
30 de julho de 2021					
(43)	PGTO DE SALARIO - LEILA	663			680,00
(43)	SALDO DE SALARIO	663			3,00
(43)	MADEIREIRA E FERRAGENS	246			98,00
(43)	ARMAZEM JK	246			4,00
(26356)	FRETE - MARCO ANTONIO	1163			200,00
(26356)	CELPE TABAJRA	1074			666,67
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA	25488			520,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	663			781,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - JONAS	663			1.025,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	663			1.025,00
(26356)	ENVIO TED	1031			409,00
(26356)	ENVIO TED	1031			369,20
(26356)	ENVIO PIX	1031			509,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			409,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		110,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		24,30	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		180,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		360,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		450,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		15.894,00	
(25488)	PGTO DE SALARIO - LEILA	26356		520,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			110,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			24,30
(232)	PETROCAL	990			320,06
(663)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	26356		781,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - JONAS	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEONCIO	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA	43			680,00
(663)	SALDO DE SALARIO	43			3,00
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		409,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		369,20	
(1031)	ENVIO PIX	26356		509,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		409,00	
(1163)	FRETE - MARCO ANTONIO	26356		200,00	
(1074)	CELPE TABAJRA	26356		666,67	
(990)	PETROCAL	232		320,06	
(246)	MADEIREIRA E FERRAGENS	43		98,00	
(246)	ARMAZEM JK	43		4,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			180,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			360,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			450,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.260,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			15.894,00
31 de julho de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.943,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		546,26	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		267,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		58,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,60	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.943,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			546,26
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			267,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			58,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,60
(620)	CASAS LEO - NF 18572	232		3.490,02	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 12586	232		50,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 218616	232		67,99	
(232)	CASAS LEO - NF 18572	620			3.490,02
(232)	FERREIRA PINTO - NF 12586	620			50,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 218616	620			67,99
(232)	PETROCAL	990			330,55
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			147,80
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			100,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	817		0,29	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,51
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.629,98
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			195,60
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	817		0,29	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		147,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,51
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.300,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		100,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.500,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		600,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,04
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			146,05
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			104,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26335)	COMP 07/21	1309			3.071,76
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	663			0,29
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,51	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.629,98	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		195,60	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	663			0,29
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,51	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.300,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	663			0,50
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.500,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <07/2021>	663			0,50
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,04	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		146,05	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		104,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(990)	PETROCAL	232		330,55	
(1309)	COMP 07/21	26335		3.071,76	
01 de agosto de 2021					
(25712)	PARCELAMENTO DE DIVIYDA ATIVA, 26	25705			28.639,91
(25705)	PARCELAMENTO DE DIVIYDA ATIVA, 26	25712		28.639,91	
02 de agosto de 2021					
(43)	AGUA	25684			15,00
(43)	ARMAZEM BEIRA RIO	246			60,00
(26356)	LIELSON LIRA	26188			170,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	SERV MAO DE OBRA - DAVID CARLAN	26188			1.140,00
(26356)	COMPRA DE MATERIAS - JONAS	620			60,00
(26356)	deb juros	1210			1.083,71
(26356)	deb IOF	1201			128,34
(299)	Devolução de mercadoria 777-FUNDACAO	25968			15.665,37
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.342,60	
(620)	COMPRA DE MATERIAS - JONAS	26356		60,00	
(26188)	LIELSON LIRA	26356		170,00	
(26188)	SERV MAO DE OBRA - DAVID CARLAN	26356		1.140,00	
(246)	ARMAZEM BEIRA RIO	43		60,00	
(25684)	AGUA	43		15,00	
(1201)	deb IOF	26356		128,34	
(1210)	deb juros	26356		1.083,71	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.342,60
(25968)	Devolução de mercadoria 777-FUNDACAO	299		15.665,37	
03 de agosto de 2021					
(26356)	FRETE BATALHA	1163			650,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.804,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		615,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.804,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			615,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44657	232		80,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 219035	232		702,88	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17419	232		127,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44657	620			80,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 219035	620			702,88
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17419	620			127,00
(1163)	FRETE BATALHA	26356		650,00	
04 de agosto de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		7.000,00	
(26356)	FLM DE SOUZA - NF 55 3/3	620			1.500,00
(26356)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	620			325,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		50,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		576,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		126,53	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,86
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			50,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			576,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			126,53
(620)	FLM DE SOUZA - NF 55 3/3	26356		1.500,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	26356		325,00	
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			7.000,00
05 de agosto de 2021					
(26356)	PGTO PARC 1/26 PROCURADORIA	25712			143,19
(26356)	PGTO SIMPLES - 06/21	26335			6.755,05
(26356)	MULTA S/ PGTO SIMPLES - 06/21	1236			936,25
(26356)	JUROS S/ PGTO SIMPLES - 06/21	1210			67,55
(26356)	PGTO FGTS - 06/21	26125			516,09
(26356)	CARTAO ATACADAO GUST AVO	26405			741,34
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		7.260,00	
(26356)	DEB CEST PJ	1201			99,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,35	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			7.260,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			51,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,35
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17427	232		63,00	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1534	232		350,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 219389	232		434,97	
(620)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17498	232		334,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44786	232		19,30	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44789	232		83,75	
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17427	620			63,00
(232)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1534	620			350,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 219389	620			434,97
(232)	ARMAZEM RIBEIRA - NF 17498	620			334,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44786	620			19,30
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44789	620			83,75
(26125)	PGTO FGTS - 06/21	26356		516,09	
(26335)	PGTO SIMPLES - 06/21	26356		6.755,05	
(25712)	PGTO PARC 1/26 PROCURADORIA	26356		143,19	
(26405)	CARTAO ATACADAO GUST AVO	26356		741,34	
(1201)	DEB CEST PJ	26356		99,00	
(1210)	JUROS S/ PGTO SIMPLES - 06/21	26356		67,55	
(1236)	MULTA S/ PGTO SIMPLES - 06/21	26356		936,25	
06 de agosto de 2021					
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - JOANS	892			44,00
(26356)	VR - JOANS	253			65,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	MARISI	26405			43,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		500,00	
(26356)	ENVIO TED	1031			409,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			120,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			109,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		248,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,66	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		245,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		53,82	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			500,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			248,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			245,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			53,82
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - JOANS	26356		44,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - JOANS	26356		65,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TED	26356		409,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		120,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		109,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	MARISI	26356		43,00	
08 de agosto de 2021					
(43)	ARMAZEM CORAL	246			6,80
(232)	AUTOPOSTO	990			310,02
(990)	AUTOPOSTO	232		310,02	
(246)	ARMAZEM CORAL	43		6,80	
09 de agosto de 2021					
(43)	SAQUE	26356		100,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.400,00	
(26356)	SAQUE	43			100,00
(26356)	TARIFA	1201			2,50
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			130,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			216,60
(26356)	ENVIO PIX	1031			70,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			100,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			120,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			150,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.400,00
(232)	ARMAZEM ARAUJO	246			15,00
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		130,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		216,60	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	ENVIO PIX	26356		70,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		100,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		120,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		150,00	
(246)	ARMAZEM ARAUJO	232		15,00	
(1201)	TARIFA	26356		2,50	
10 de agosto de 2021					
(26356)	TRS SOLUÇÕES - ADRIANO[1252			900,00
(26356)	BRADESCO CARTAO	232			1.295,92
(26356)	CELULAR LUCIANO	26405			54,99
(26356)	CELULAR MARISI	26405			54,99
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		350,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			350,00
(232)	BRADESCO CARTAO	26356		1.295,92	
(26405)	CELULAR LUCIANO	26356		54,99	
(26405)	CELULAR MARISI	26356		54,99	
(1252)	TRS SOLUÇÕES - ADRIANO[26356		900,00	
11 de agosto de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		334,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		35,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		260,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,82	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,08	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			334,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			35,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			260,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,82
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,08
(232)	MAKUSA	990			30,00
(232)	MULTIPAR	246			80,00
(990)	MAKUSA	232		30,00	
(246)	MULTIPAR	232		80,00	
12 de agosto de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		940,00	
(26356)	ENVIO TEV	1031			120,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		10,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		116,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		25,56	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		142,07	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,18	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			940,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			10,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			116,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			25,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			142,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,18
(620)	FERREIRA PINTO - NF 219465	232		141,96	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44803	232		173,25	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 219465	620			141,96
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44803	620			173,25
(1031)	ENVIO TEV	26356		120,00	
13 de agosto de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		390,00	
(26356)	NET NOVA JERSEY	1112			124,90
(26356)	NET TABAJARA	1112			69,90
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 43892-2/2	620			509,00
(26356)	QUINZENA - LEILA	25488			520,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	QUINZENA - JONAS	25488			652,00
(26356)	QUINZENA - LEONCIO	25488			652,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	QUINZENA - MARCOS	25488			600,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.157,54	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.700,00	
(26356)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26188			359,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			287,20
(26356)	ENVIO PIX	1031			1.109,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			321,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,35	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		309,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,03	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		700,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.157,54
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.700,00
(25488)	QUINZENA - LEILA	26356		520,00	
(25488)	QUINZENA - JONAS	26356		652,00	
(25488)	QUINZENA - LEONCIO	26356		652,00	
(25488)	QUINZENA - MARCOS	26356		600,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,35
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			309,93



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,03
(620)	FERREIRA PINTO - NF 43892-2/2	26356		509,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 2195997	232		377,96	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 12725	232		106,50	
(620)	ATACADO DOS PRESENTES - NF 168185	232		497,90	
(232)	AUTOPOSTO	990			310,03
(232)	FERREIRA PINTO - NF 2195997	620			377,96
(232)	FERREIRA PINTO - NF 12725	620			106,50
(232)	ATACADO DOS PRESENTES - NF 168185	620			497,90
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			390,00
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		287,20	
(1031)	ENVIO PIX	26356		1.109,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		321,00	
(1112)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1112)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(990)	AUTOPOSTO	232		310,03	
(26188)	PREST DE SERV - JOSE ALDEREDO	26356		359,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			700,00
16 de agosto de 2021					
(26356)	FRISOKAR - NF 47272	620			712,14
(26356)	BOLET OVHSYS	162			125,00
(26356)	PGTO CELPE GUSTAVO	26405			231,65
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.000,00	
(26356)	DEB CONSORC	1031			598,40
(26356)	SEGUROS	1104			238,97
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		408,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		89,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		93,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		20,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		290,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5.000,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			408,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			89,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			93,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			20,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			290,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5.000,00
(620)	FRISOKAR - NF 47272	26356		712,14	
(1031)	DEB CONSORC	26356		598,40	
(1104)	SEGUROS	26356		238,97	
(26405)	PGTO CELPE GUSTAVO	26356		231,65	
(162)	BOLET OVHSYS	26356		125,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
17 de agosto de 2021					
(26356)	PGTO PARC 7/60 SIMPLES	197			1.003,49
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.000,00	
(26356)	PGTO PARC 8/60 SIMPLES	197			1.003,49
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.150,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.235,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		490,68	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.150,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.235,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			490,68
(197)	PGTO PARC 7/60 SIMPLES	26356		1.003,49	
(197)	PGTO PARC 8/60 SIMPLES	26356		1.003,49	
18 de agosto de 2021					
(26356)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26405			197,80
(26356)	BOLETO CONLICITAÇÃO	1031			219,07
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		278,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		61,20	
(299)	Devolução de mercadoria 780-FUNDACAO	25968			11.322,77
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		585,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.715,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.170,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.810,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.170,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			278,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			61,20
(620)	FERREIRA PINTO - NF 42739	232		340,00	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 42739	620			340,00
(1031)	BOLETO CONLICITAÇÃO	26356		219,07	
(26405)	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	26356		197,80	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			585,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.715,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.170,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.810,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.170,00
(25968)	Devolução de mercadoria 780-FUNDACAO	299		11.322,77	
19 de agosto de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		14.000,00	
(26356)	BOLETO TERRENO - CARLOS ANTONIO	388			1.000,00
(26356)	MULTA S/BOLETO TERRENO - CARLOS	1236			27,88
(26356)	CELPE MARISI	26405			102,29
(26356)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	26405			325,00
(26356)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	26405			325,00
(26356)	CARTAO SANTANDER	232			2.605,71
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.988,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		411,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		39,34	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8,63	
(388)	BOLETO TERRENO - CARLOS ANTONIO	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.988,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			39,34
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8,63
(620)	FERREIRA PINTO - NF 220029	232		47,97	
(232)	MERCADINHO TABAJARA	25445			42,78
(232)	CORTINASE TNT	25615			94,00
(232)	SUAPE ROLAMENTOS	246			25,00
(232)	MADEIREIRA PAULISTA	246			24,00
(232)	POSTO SANTA MONICA	990			290,07
(232)	CARTAO SANTANDER	26356		2.605,71	
(232)	FERREIRA PINTO - NF 220029	620			47,97
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			14.000,00
(25615)	CORTINASE TNT	232		94,00	
(990)	POSTO SANTA MONICA	232		290,07	
(26405)	CELPE MARISI	26356		102,29	
(26405)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	26356		325,00	
(26405)	ANDERSON DISTRIB- ANA JAQUELINE NF	26356		325,00	
(246)	SUAPE ROLAMENTOS	232		25,00	
(246)	MADEIREIRA PAULISTA	232		24,00	
(1236)	MULTA S/BOLETO TERRENO - CARLOS	26356		27,88	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	232		42,78	
20 de agosto de 2021					
(43)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	26097			984,31
(26356)	PGTO INSS - 07/21	671			514,60
(26356)	PGTO SIMPLES - 07/21	26335			3.071,76
(26356)	NET GUSTAVO	26405			64,90
(26356)	CARTAO CARREFUOR	1031			34,48
(26356)	NVIND DE MOVEIS	620			1.875,00
(26356)	SERV DE MONTAGEM INUVASF	26188			500,00
(26356)	MARISI	26405			340,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			44,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VR - LEONCIO	253			65,00
(26356)	VT - LEONCIO	892			44,00
(26356)	LEONCIO	25795			300,00
(26356)	VR - MARCOS	253			65,00
(26356)	VT - MARCOS	892			44,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		928,50	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		3.432,75	
(26356)	ENVIO TEV	1031			1.000,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			116,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			359,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			443,20
(26356)	ENVIO PIX	1031			359,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		247,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		116,69	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		25,62	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.965,50	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			928,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.432,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			247,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			116,69
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			25,62
(620)	NV IND DE MOVEIS	26356		1.875,00	
(671)	PGTO INSS - 07/21	26356		514,60	
(26097)	ACERTO RESCISAO CASSIANO	43		984,31	
(26335)	PGTO SIMPLES - 07/21	26356		3.071,76	
(892)	VT - LEILA	26356		44,00	
(892)	VT - JONAS	26356		44,00	
(892)	VT - LEONCIO	26356		44,00	
(892)	VT - MARCOS	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR - JONAS	26356		65,00	
(253)	VR - LEONCIO	26356		65,00	
(253)	VR - MARCOS	26356		65,00	
(1031)	CARTAO CARREFUOR	26356		34,48	
(1031)	ENVIO TEV	26356		1.000,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		116,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		359,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		443,20	
(1031)	ENVIO PIX	26356		359,00	
(26188)	SERV DE MONTAGEM INUVASF	26356		500,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(26405)	MARISI	26356		340,00	
(25795)	LEONCIO	26356		300,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.965,50
23 de agosto de 2021					
(26356)	AMIL SAUDE	26174			1.819,41
(26356)	ENVIO TEV	1031			115,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4.600,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.467,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		322,19	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4.600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.467,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			322,19
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1569	232		2.000,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 220236	232		1.789,91	
(232)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1569	620			2.000,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 220236	620			1.789,91
(26174)	AMIL SAUDE	26356		1.819,41	
(1031)	ENVIO TEV	26356		115,00	
24 de agosto de 2021					
(43)	AUTO PEÇAS T ARZAN	1120			520,00
(43)	VIANA CONSTRUÇÕES	246			42,00
(43)	CASA DOS PARAFUSOS	246			76,00
(43)	AÇOMAS	246			14,00
(43)	ATACADO DOS PRESENTES	620			214,74



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(43)	POSTO SANTA MONICA	990			290,05
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		12.000,00	
(26356)	FRISOKAR -NF 47374	620			973,05
(26356)	FRISOKAR -NF 47913	620			786,72
(26356)	FRETE BATALHA	1163			650,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.260,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		15.894,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		450,00	
(26356)	APLIC AUT	26412			10.063,08
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		360,00	
(26412)	APLIC AUT	26356		10.063,08	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		100,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		212,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		46,61	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.260,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			15.894,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			450,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			360,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			100,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			212,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			46,61
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,00
(620)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 5272-O	1163			618,26
(620)	ATACADO DOS PRESENTES	43		214,74	
(620)	FRISOKAR -NF 47374	26356		973,05	
(620)	FRISOKAR -NF 47913	26356		786,72	
(620)	ARAUJO MADEIRAS - NF 4206	232		258,94	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 45053	232		42,00	
(620)	CASA DOS FOLHEADOS - NF 212	232		100,00	
(620)	NOVO NORDESTE - NF 150222	232		1.121,76	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 220523	232		1.583,82	
(232)	ARAUJO MADEIRAS - NF 4206	620			258,94
(232)	FERREIRA PINTO - NF 45053	620			42,00
(232)	CASA DOS FOLHEADOS - NF 212	620			100,00
(232)	NOVO NORDESTE - NF 150222	620			1.121,76
(232)	FERREIRA PINTO - NF 220523	620			1.583,82
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			12.000,00
(1163)	Valor Ref a Fretes conforme DOC Nº ??? 5272-O	620		618,26	
(1163)	FRETE BATALHA	26356		650,00	
(1120)	AUTO PEÇAS TARZAN	43		520,00	
(990)	POSTO SANTA MONICA	43		290,05	
(246)	VIANA CONSTRUÇÕES	43		42,00	
(246)	CASA DOS PARAFUSOS	43		76,00	
(246)	AÇOMAS	43		14,00	
25 de agosto de 2021					
(43)	POSTO PICHILAU	990			219,98
(43)	CHURRASCARIA DO VADINHO	1082			54,00
(26356)	FERREIRA PINTO - NF 44357-1/1	620			642,20
(26356)	CARTAO AMERICANAS	1031			83,81
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		180,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	RESGATE AUT	26412		946,01	
(26356)	ENVIO PUX	1031			400,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			946,01
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			180,00
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44357-1/I	26356		642,20	
(232)	CHURRASCARIA	1082			30,00
(1031)	CARTAO AMERICANAS	26356		83,81	
(1031)	ENVIO PUX	26356		400,00	
(990)	POSTO PICHILAU	43		219,98	
(1082)	CHURRASCARIA DO VADINHO	43		54,00	
(1082)	CHURRASCARIA	232		30,00	
26 de agosto de 2021					
(26356)	CARTAO CAIXA	232			4.357,65
(26356)	CELPE TABAJARA	1074			658,66
(26356)	RESGATE AUT	26412		5.016,31	
(26412)	RESGATE AUT	26356			5.016,31
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		919,84	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		201,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		58,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		74,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.492,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		138,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,38	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			919,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			201,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			58,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			74,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.492,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			138,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,38
(620)	G5 COM DE MADEIRAS - NF 223966	232		168,77	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1588	232		58,20	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 44595	232		168,00	
(620)	FERREIRA PINTO - NF 45160	232		9.900,00	
(232)	LOJAO DAS BATERIAS	1120			30,00
(232)	CARTAO CAIXA	26356		4.357,65	
(232)	G5 COM DE MADEIRAS - NF 223966	620			168,77
(232)	MADEIREIRA PAULISTA - NF 1588	620			58,20
(232)	FERREIRA PINTO - NF 44595	620			168,00
(232)	FERREIRA PINTO - NF 45160	620			9.900,00
(1120)	LOJAO DAS BATERIAS	232		30,00	
(1074)	CELPE TABAJARA	26356		658,66	
27 de agosto de 2021					
(43)	LEILA	25795			525,01
(26356)	PGTO DE SALARIO - LEILA	663			679,00
(26356)	VR - LEILA	253			65,00
(26356)	VT - LEILA	892			51,00
(26356)	VR - JONAS	253			65,00
(26356)	VT - JONAS	892			44,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	PGTO DE SALARIO -JONAS	663			1.025,00
(26356)	PGTO DE SALARIO -LEONCIO	663			1.025,00
(26356)	VT -LEONCIO	892			44,00
(26356)	VR -LEONCIO	253			65,00
(26356)	DAVI PINTAN	26188			200,00
(26356)	RESGATE AUT	26412		4.100,97	
(26356)	ENVIO TEV	1031			359,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			444,99
(26356)	ENVIO PIX	1031			1.109,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			359,00
(26356)	SALDO DE SALARIO - LEIAL	817			1,00
(26412)	RESGATE AUT	26356			4.100,97
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		168,00	
(256)	Devolução de mercadoria 787-21409642000119-	620			288,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			168,00
(620)	Devolução de mercadoria 787-21409642000119-	256		288,33	
(663)	PGTO DE SALARIO - LEILA	26356		679,00	
(663)	PGTO DE SALARIO -JONAS	26356		1.025,00	
(663)	PGTO DE SALARIO -LEONCIO	26356		1.025,00	
(817)	SALDO DE SALARIO - LEIAL	26356		1,00	
(892)	VT - LEILA	26356		51,00	
(892)	VT -JONAS	26356		44,00	
(892)	VT -LEONCIO	26356		44,00	
(253)	VR - LEILA	26356		65,00	
(253)	VR -JONAS	26356		65,00	
(253)	VR -LEONCIO	26356		65,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		359,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		444,99	
(1031)	ENVIO PIX	26356		1.109,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		359,00	
(26188)	DAVI PINTAN	26356		200,00	
(25795)	LEILA	43		525,01	
30 de agosto de 2021					
(43)	SALDO DE SALARIO	663			2,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	663			781,00
(26356)	PGTO BOLETO	1031			281,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			150,00
(26356)	CARTAO MAESTRO	1031			20,00
(26356)	ENVIO PIX	1031			850,00
(26356)	ENVIO TEV	1031			150,00
(26356)	PGTO DE SALARIO - MARCOD	817			109,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.750,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		811,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		178,20	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.750,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			811,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			178,20
(663)	PGTO DE SALARIO - MARCOS	26356		781,00	
(663)	SALDO DE SALARIO	43		2,00	
(817)	PGTO DE SALARIO - MARCOD	26356		109,00	
(1031)	PGTO BOLETO	26356		281,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		150,00	
(1031)	CARTAO MAESTRO	26356		20,00	
(1031)	ENVIO PIX	26356		850,00	
(1031)	ENVIO TEV	26356		150,00	
31 de agosto de 2021					
(26356)	RECEBIMENTO LSGS	25698		12.000,00	
(26356)	APLIC AUT	26412			3.403,66
(26356)	PGTO BOLETO	1031			715,20
(26356)	PGTO BOLETO	1031			101,63
(26356)	ENVIO PIX	1031			3.000,00
(26412)	APLIC AUT	26356		3.403,66	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			652,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			520,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			600,00
(232)	MEGA CENTER	246			80,00
(232)	COLA P/ ESCRITORIO	25453			21,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			120,30
(25810)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	663			8,14
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <08/2021>	817		0,51	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,99
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	25810		8,14	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		652,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <08/2021>	817		0,51	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,13
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			100,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.400,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		520,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.510,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		600,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		120,30	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,30
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			10,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			121,60
(26335)	COMP 08/21	1309			3.044,89
(25698)	RECEBIMENTO LSGS	26356			12.000,00
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <08/2021>	663			0,51
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,99	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <08/2021>	663			0,51
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,13	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.400,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.510,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,30	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		10,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		121,60	
(1031)	PGTO BOLETO	26356		715,20	
(1031)	PGTO BOLETO	26356		101,63	
(1031)	ENVIO PIX	26356		3.000,00	
(246)	MEGA CENTER	232		80,00	
(1309)	COMP 08/21	26335		3.044,89	
(25453)	COLA P/ ESCRITORIO	232		21,90	
01 de setembro de 2021					
(43)	SAQUE	26356		200,00	
(26356)	DIVERSOS	906			9,00
(26356)	JUROS	1210			1.101,18
(26356)	TARIFA BANCÁRIA	1201			2,50
(26356)	IOF	26391			97,16
(26356)	SAQUE	43			200,00
(26356)	RESGATE AUTOMÁTICO	26412		3.403,68	
(26356)	CARTÃO BRADESCO GRAFITE	232			8.483,66
(26356)	VIVO FATURA 09/21	1112			39,99
(26412)	RESGATE AUTOMÁTICO	26356			3.403,68
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		85,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.842,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		588,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.269,90	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			85,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.842,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			588,00
(620)	NOVO NORDESTE COM. MAT. DE	232	150485	104,00	
(232)	NOVO NORDESTE COM. MAT. DE	620	150485		104,00
(232)	CARTÃO BRADESCO GRAFITE	26356		8.483,66	
(906)	DIVERSOS	26356		9,00	
(1112)	VIVO FATURA 09/21	26356		39,99	
(1201)	TARIFA BANCÁRIA	26356		2,50	
(1210)	JUROS	26356		1.101,18	
(26391)	IOF	26356		97,16	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.269,90
02 de setembro de 2021					
(43)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	620	221041		79,99
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.015,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		210,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,59	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		85,50	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.015,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			210,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,59
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			85,50
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD	232	45277	200,20	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	43	221041	79,99	
(232)	PINTO BARBOSA COM MAD	620	45277		200,20
03 de setembro de 2021					
(43)	CONTABILIDADE	26342			900,00
(43)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR DE	817			19,00
(43)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	892			35,20
(43)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	253			52,00
(43)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	817			336,00
(43)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	892			26,40
(43)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	253			39,00
(43)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	892			35,20
(43)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	253			52,00
(43)	SALÁRIO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	817			327,00
(43)	COMISSÃO LSGS SEC SAÚDE NF 030 LEILA	25795			204,86
(43)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	892			40,80
(43)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADORA	253			52,00
(43)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADORA	817			182,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			265,40
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			337,20
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			106,20
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			87,20
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			401,40
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			414,20
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			372,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			274,80
(26356)	DIVERSOS	906			30,58
(26356)	DIVERSOS	906			16,99
(26356)	DIVERSOS	906			24,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	DELFIN	620			210,48
(26356)	FATURA TIM - MARISI 09\21	1112			54,99
(26356)	FATURA TIM - LUCIANO 09\21	1112			54,99
(26356)	CARTÃO GUSTAVO BARRETO	26405			702,94
(26356)	COMPRA DE MATERIAIS - NV INDUSTRIA DE	620			1.875,00
(26356)	FGTS 08\21	26125			592,54
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		280,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		496,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		109,03	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		80,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		164,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		36,04	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		294,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.187,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		452,58	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			280,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			496,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			109,03
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			80,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			164,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			36,04
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			294,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.187,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			452,58
(620)	DELFIN	26356		210,48	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	232	221120	686,64	
(620)	COMPRA DE MATERIAIS - NV INDUSTRIA DE	26356		1.875,00	
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	620	221120		686,64
(26125)	FGTS 08\21	26356		592,54	
(817)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR DE	43		19,00	
(817)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	43		336,00	
(817)	SALÁRIO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	43		327,00	
(817)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADORA	43		182,00	
(906)	DIVERSOS	26356		30,58	
(906)	DIVERSOS	26356		16,99	
(906)	DIVERSOS	26356		24,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	43		35,20	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	43		26,40	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	43		35,20	
(892)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	43		40,80	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	43		52,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	43		39,00	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	43		52,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADORA	43		52,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		265,40	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		337,20	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		106,20	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		87,20	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		401,40	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		414,20	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		372,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		274,80	
(1112)	FATURA TIM - MARISI 09/21	26356		54,99	
(1112)	FATURA TIM - LUCIANO 09/21	26356		54,99	
(26342)	CONTABILIDADE	43		900,00	
(26405)	CARTÃO GUSTAVO BARRETO	26356		702,94	
(25795)	COMISSÃO LSGS SEC SAÚDE NF 030 LEILA	43		204,86	
06 de setembro de 2021					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			250,00
(26356)	DESPESAS BANCÁRIAS	1201			99,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		57,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,46	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			57,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,46
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	232	45328	8,10	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	232		69,98	
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	620	45328		8,10
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	620			69,98
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		250,00	
(1201)	DESPESAS BANCÁRIAS	26356		99,00	
08 de setembro de 2021					
(26356)	FRETE ALAGOAS	1163			800,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.030,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		420,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.030,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			420,00
(620)	MADEIREIRA PAULISTA	232	1631	42,00	
(232)	MADEIREIRA PAULISTA	620	1631		42,00
(1163)	FRETE ALAGOAS	26356		800,00	
09 de setembro de 2021					
(26356)	parcela ICMS I DAE COD 998-0	26391			558,74
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.983,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		766,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		256,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		245,17	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		50,72	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.983,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			766,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			256,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			245,17
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			50,72
(620)	MADEIREIRA PAULISTA	232	1636	766,00	
(620)	ARAÚJO MADEIRAS	232	4503	256,50	
(232)	MADEIREIRA PAULISTA	620	1636		766,00
(232)	ARAÚJO MADEIRAS	620	4503		256,50



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26391)	parcela ICMS 1 DAE COD 998-0	26356		558,74	
10 de setembro de 2021					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			309,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			309,00
(26356)	VALE REFEIÇÃO	253			109,00
(26356)	DESP DIVERESAS	1031			395,00
(26356)	DESP DIVERESAS	1031			55,00
(26356)	FERREIRA PINTO	620			156,00
(26356)	DAVI PINTAN - PRESTADOR DE SERVIÇO	817			200,00
(26356)	INTERNET MARISI	190			75,00
(26356)	CONDOMÍNIO T AMANDARÉ	26405			300,00
(26356)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY ALLIANS	26384			59,36
(26356)	CARTÃO BRADESCO	232			3.321,94
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	253			65,00
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	892			44,00
(26356)	TRANSPORTE JONAS DA SILVA -	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS DA SILVA - PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADOR	253			40,80
(26356)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADOR DE	817			52,00
(620)	FERREIRA PINTO	26356		156,00	
(232)	CARTÃO BRADESCO	26356		3.321,94	
(817)	DAVI PINTAN - PRESTADOR DE SERVIÇO	26356		200,00	
(817)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADOR DE	26356		52,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE JONAS DA SILVA -	26356		44,00	
(253)	VALE REFEIÇÃO	26356		109,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO JONAS DA SILVA - PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADOR	26356		40,80	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		309,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		309,00	
(1031)	DESP DIVERESAS	26356		395,00	
(1031)	DESP DIVERESAS	26356		55,00	
(26384)	SEGURO PREDIO NOVA JERSEY ALLIANS	26356		59,36	
(26405)	CONDOMÍNIO T AMANDARÉ	26356		300,00	
(190)	INTERNET MARISI	26356		75,00	
13 de setembro de 2021					
(26356)	DESP DIVERSA	1031			900,00
(26356)	SEGUROS	26384			238,97
(26356)	VHSYS	620			125,00
(26356)	CLIENTE	299		1.500,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.050,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.180,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		585,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.845,00	
(299)	CLIENTE	26356			1.500,00
(620)	VHSYS	26356		125,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	DESP DIVERSA	26356		900,00	
(26384)	SEGUROS	26356		238,97	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.050,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.180,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			585,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.845,00
14 de setembro de 2021					
(26356)	TOQUEN GUSTAVO	620			155,00
(26356)	CLIENTE	299		4.342,60	
(26356)	FRETE IGARASSU	1163			290,00
(26356)	INTERNET TAMANDARÉ	190			70,04
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.526,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.764,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		80,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		235,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,74	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.800,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		240,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		397,15	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.942,50	
(299)	CLIENTE	26356			4.342,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		191,76	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		42,09	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		63,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		8.526,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		1.764,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		80,97	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		235,72	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		51,74	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		60,00	
(620)	TOQUEN GUSTAVO	26356		155,00	
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD	232	13046	296,85	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	232	221672	368,43	
(620)	OLINDA COMERCIO	232	2690	60,00	
(232)	PINTO BARBOSA COM MAD	620	13046		296,85
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES	620	221672		368,43
(232)	OLINDA COMERCIO	620	2690		60,00
(1163)	FRETE IGARASSU	26356		290,00	
(190)	INTERNET TAMANDARÉ	26356		70,04	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.800,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			240,50
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			397,15
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.942,50
15 de setembro de 2021					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.109,00
(26356)	DESP PESSOAIS	26405			598,40
(26356)	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA - TERRENOS	388			1.000,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	MB TAVARES BARRETO	620			2.660,00
(26356)	MADEIREIRA JABOATÃO	620			335,00
(26356)	FERREIRA PINTO	620			202,00
(26356)	CLIENTE	299		5.000,00	
(26356)	INTERNET TABAJARA	190			69,90
(26356)	INTERNET NOVA JERSEY	190			124,90
(26356)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR DE	25488			604,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	892			44,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	253			65,00
(26356)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	25488			716,00
(26356)	SALÁRIO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	25488			716,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	892			44,00
(26356)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	892			51,00
(26356)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADOR	253			65,00
(26356)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADOR DE	25488			560,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		327,59	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		71,91	
(299)	CLIENTE	26356			5.000,00
(25488)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR DE	26356		604,00	
(25488)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	26356		716,00	
(25488)	SALÁRIO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	26356		716,00	
(25488)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADOR DE	26356		560,00	
(388)	CARLOS ANTÔNIO DA SILVA - TERRENOS	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			327,59
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			71,91
(620)	MB TAVARES BARRETO	26356		2.660,00	
(620)	MADEIREIRA JABOATÃO	26356		335,00	
(620)	FERREIRA PINTO	26356		202,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	26356		51,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADOR	26356		65,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.109,00	
(26405)	DESP PESSOAIS	26356		598,40	
(190)	INTERNET TABAJARA	26356		69,90	
(190)	INTERNET NOVA JERSEY	26356		124,90	
16 de setembro de 2021					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			200,00
(26356)	VERD MADE - MDF BRANCO	620			490,00
(26356)	CONCERTO MOVEIS MACEIO	1040			70,00
(26356)	BOLETO EXPRESSANGEL	620			325,00
(26356)	EMPRESTIMOS	218		11.500,00	
(26356)	CLIENTE	299		1.500,00	
(26356)	CELPE FÁBRICA	1074			710,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	CARTÃO CARREFOUR GUSTAVO	26405			114,08
(26356)	CARTÃO HIPER	232			9,43
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA GUSTAVO	1074			288,65
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		540,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.188,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		198,00	
(299)	CLIENTE	26356			1.500,00
(620)	VERD MADE - MDF BRANCO	26356		490,00	
(620)	BOLETO EXPRESSANGEL	26356		325,00	
(218)	EMPRESTIMOS	26356			11.500,00
(232)	CARTÃO HIPER	26356		9,43	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		200,00	
(1074)	CELPE FÁBRICA	26356		710,80	
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA GUSTAVO	26356		288,65	
(1040)	CONCERTO MOVEIS MACEIO	26356		70,00	
(26405)	CARTÃO CARREFOUR GUSTAVO	26356		114,08	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			540,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.188,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			198,00
17 de setembro de 2021					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			359,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			395,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			359,00
(26356)	DIVERSOS	906			84,66
(26356)	CLIENTE	299		1.810,00	
(26356)	CLIENTE	299		1.170,00	
(26356)	CLIENTE	299		1.170,00	
(26356)	CLIENTE	299		585,00	
(26356)	SEGURO MONTANA	26384			124,26
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA	1074			92,06
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		604,00	
(299)	CLIENTE	26356			1.810,00
(299)	CLIENTE	26356			1.170,00
(299)	CLIENTE	26356			1.170,00
(299)	CLIENTE	26356			585,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			604,00
(906)	DIVERSOS	26356		84,66	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		359,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		395,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		359,00	
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA	26356		92,06	
(26384)	SEGURO MONTANA	26356		124,26	
20 de setembro de 2021					
(43)	SAQUE	26356		160,00	
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.000,00
(26356)	DIVERSOS	906			213,88
(26356)	SAQUE	43			160,00
(26356)	DESPESAS BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	DIVERSOS	906			50,05
(26356)	DIVERSOS	906			9,00
(26356)	ALUGUEL CARROCINHA	25790			260,00
(26356)	CONCILITAÇÃO CONSORCIO NACIONAL DE	620			219,07
(26356)	BOLETE FRETE O F DE SA FILHOS CARGAS	1163			618,26
(26356)	EMPRÉSTIMO LSGS	25691			1.000,00
(26356)	INTERNET GUSTAVO	190			64,90
(26356)	CARTÃO CARREFOUR MARISI PINTAN	26405			260,69
(26356)	CARTÃO SANTANDER MARISI PINTAN	26405			1.777,44
(26356)	INSS 08/21	671			600,60
(26356)	SIMPLES NACIONAL 08/21	26335			3.044,89
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		679,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		149,09	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		118,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		95,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		236,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,03	
(25691)	EMPRÉSTIMO LSGS	26356		1.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			679,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			149,09
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			118,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			95,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			236,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			49,03
(620)	CONCILITAÇÃO CONSORCIO NACIONAL DE	26356		219,07	
(620)	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO MADEIRAS	232	18026	750,00	
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD	232	45569	240,70	
(232)	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO MADEIRAS	620	18026		750,00
(232)	PINTO BARBOSA COM MAD	620	45569		240,70
(671)	INSS 08/21	26356		600,60	
(26335)	SIMPLES NACIONAL 08/21	26356		3.044,89	
(906)	DIVERSOS	26356		213,88	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(906)	DIVERSOS	26356		50,05	
(906)	DIVERSOS	26356		9,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.000,00	
(1163)	BOLETE FRETE O F DE SA FILHOS CARGAS	26356		618,26	
(26405)	CARTÃO CARREFOUR MARISI PINTAN	26356		260,69	
(26405)	CARTÃO SANTANDER MARISI PINTAN	26356		1.777,44	
(190)	INTERNET GUSTAVO	26356		64,90	
(1201)	DESPESAS BANCÁRIAS	26356		2,50	
(25790)	ALUGUEL CARROCINHA	26356		260,00	
21 de setembro de 2021					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			83,00
(26356)	MAGALU	620			2.558,48
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		996,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.992,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,00
(620)	MAGALU	26356		2.558,48	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		83,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			996,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.992,00
22 de setembro de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		16,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		467,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		102,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		155,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		112,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,03	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			16,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			467,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			102,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			155,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			112,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,03
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS - PAGAMENTO	232	230368	570,63	
(620)	PINTO BARBOSA - PAGAMENTO NUBANK	232	45623	33,50	
(620)	MADECENTER - PAGAMENTO NUBANK DE	232	29982	112,00	
(620)	GUSTAVO C BARBOSA - PAGAMENTO	232	18061	20,00	
(620)	ATACADO DOS PRESENTES PARC 1/2	232	258938	190,00	
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS - PAGAMENTO	620	230368		570,63
(232)	PINTO BARBOSA - PAGAMENTO NUBANK	620	45623		33,50
(232)	MADECENTER - PAGAMENTO NUBANK DE	620	29982		112,00
(232)	GUSTAVO C BARBOSA - PAGAMENTO	620	18061		20,00
(232)	ATACADO DOS PRESENTES PARC 1/2	620	258938		190,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
23 de setembro de 2021					
(26356)	EMPRESTIMO	218		10.000,00	
(26356)	SEGURO VEÍCULO ALLIANZ SEGUROS	26384			152,02
(26356)	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA	26174			1.887,91
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		645,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.100,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.075,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		645,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		430,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		215,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		645,00	
(218)	EMPRESTIMO	26356			10.000,00
(26174)	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA	26356		1.887,91	
(26384)	SEGURO VEÍCULO ALLIANZ SEGUROS	26356		152,02	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			645,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.100,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.075,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			645,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			430,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			215,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			645,00
24 de setembro de 2021					
(43)	COMBUSTÍVEL - POSTO CRISTIANA	990			340,03
(43)	COMBUSTÍVEL - REDEMAIS	990			200,00
(43)	ALUGUEL Pousada Tamboril	25790			100,00
(43)	CHURRASCARIA NEGÃO DA GALINHA	1082			40,00
(43)	RESTAURANTE E LANCHONETE JM	1082			48,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			353,20
(26356)	DESP VALE	892			109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			300,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			395,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			359,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			359,00
(26356)	EMPRÉSTIMO LSGS	25691			665,92
(26356)	VIAGEM VERTENTES	620			500,00
(26356)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	892			55,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	253			54,00
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	253			55,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	892			54,00
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	892			55,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	253			54,00
(26356)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADOR	253			58,00
(26356)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	892			58,00
(26356)	CONDOMÍNIO LUCIANO	26405			200,00
(25691)	EMPRÉSTIMO LSGS	26356		665,92	
(620)	VIAGEM VERTENTES	26356		500,00	
(892)	DESP VALE	26356		109,00	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	26356		55,00	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA -	26356		54,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL -	26356		55,00	
(892)	TRANSPORTE LEILA MARIANA -	26356		58,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	26356		54,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	26356		55,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR	26356		54,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA - PRESTADOR	26356		58,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		353,20	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		300,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		395,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		359,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		359,00	
(990)	COMBUSTÍVEL - POSTO CRISTIANA	43		340,03	
(990)	COMBUSTÍVEL - REDEMAIS	43		200,00	
(1082)	CHURRASCARIA NEGÃO DA GALINHA	43		40,00	
(1082)	RESTAURANTE E LANCHONETE JM	43		48,00	
(26405)	CONDOMÍNIO LUCIANO	26356		200,00	
(25790)	ALUGUEL Pousada Tamboril	43		100,00	
27 de setembro de 2021					
(26356)	DIVERSOS	906			130,00
(26356)	FRISOKAR	620			1.100,02
(26356)	EMPRESTIMO	218		12.000,00	
(26356)	CLIENTE	299		2.000,00	
(26356)	CARTÃO CAIXA	232			9.610,76
(26356)	CARTÃO AMERICANAS - MARISI PINTAN	26405			81,97
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		284,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		62,55	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		341,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		75,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		186,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		40,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		205,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		256,42	
(299)	CLIENTE	26356			2.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		284,95	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		62,55	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		341,86	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		75,05	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		159,90	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		186,75	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		40,99	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		205,45	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		45,10	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		256,42	
(620)	FRISOKAR	26356		1.100,02	
(620)	MADEIREIRA PAULISTA	232	50179	256,42	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES -	232	222515	576,81	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES -	232	222513	227,74	
(218)	EMPRESTIMO	26356			12.000,00
(232)	MADEIREIRA PAULISTA	620	50179	256,42	
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES -	620	222515	576,81	
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSTRUÇÕES -	620	222513	227,74	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	CARTÃO CAIXA	26356		9.610,76	
(906)	DIVERSOS	26356		130,00	
(26405)	CARTÃO AMERICANAS - MARISI PINTAN	26356		81,97	
28 de setembro de 2021					
(26356)	FERREIRA PINTO	620			281,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		351,77	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.321,64	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			351,77
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,21
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.321,64
(620)	FERREIRA PINTO	26356		281,00	
(620)	MADECENTER - CARTÃO CAIXA ELO 2	232	30044	428,98	
(232)	MADECENTER - CARTÃO CAIXA ELO 2	620	30044		428,98
29 de setembro de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.929,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		969,85	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		212,90	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.929,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			969,85
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			212,90
30 de setembro de 2021					
(26356)	vale refeição e passagem	817			40,00
(26356)	salario leoncio	663			1.361,00
(26356)	passagens	892			65,00
(26356)	pagto salario jonas	663			1.352,00
(26356)	pagto salario leila	663			862,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			78,36
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.109,00
(26356)	CELPE NOVA JERSEY	1074			313,77
(26356)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	817			44,00
(26356)	SALÁRIO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	817			46,00
(26356)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR DE	663			800,00
(26356)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADOR DE	817			75,00
(26356)	DÍVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL	197			144,63
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.342,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		277,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.754,55	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		385,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.939,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		425,79	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			716,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			716,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			560,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			604,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.342,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			277,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.754,55
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			385,15



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.939,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			425,79
(620)	ARAÚJO MADEIRAS - CARTÃO CAIXA ELO 2	232	5036	2.139,70	
(232)	ARAÚJO MADEIRAS - CARTÃO CAIXA ELO 2	620	5036		2.139,70
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			120,30
(25810)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	663			8,14
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		716,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,47
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	817		0,99	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		716,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	817		0,13	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	25810		8,14	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,75
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			100,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.400,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		560,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	817		0,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			10,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.510,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		604,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	817		0,30	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		120,30	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			0,60
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(663)	salario leoncio	26356		1.361,00	
(663)	pagto salario jonas	26356		1.352,00	
(663)	pagto salario leila	26356		862,00	
(663)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL - PRESTADOR DE	26356		800,00	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			121,60
(26335)	apropriação simples a pagar 09/2021	1309			887,16
(197)	DÍVIDA ATIVA SIMPLES NACIONAL	26356		144,63	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,47	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	663			0,99
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	663			0,13
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,75	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.400,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	663			0,50
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		10,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.510,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <09/2021>	663			0,30
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		0,60	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(817)	vale refeição e passagem	26356		40,00	
(817)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA - PRESTADOR	26356		44,00	
(817)	SALÁRIO JONAS LUIZ - PRESTADOR DE	26356		46,00	
(817)	SALÁRIO LEILA MARIANA - PRESTADOR DE	26356		75,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		121,60	
(892)	passagens	26356		65,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		78,36	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.109,00	
(1074)	CELPE NOVA JERSEY	26356		313,77	
(1309)	apropriação simples a pagar 09/2021	26335		887,16	
01 de outubro de 2021					
(26356)	EMPRESTIMO	25668			3.739,58
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			990,98
(26356)	PAGTO SALÁRIOS	817			359,00
(26356)	PAGTO SALÁRIOS	817			287,20
(26356)	PAGTO SALÁRIOS	817			395,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			70,00
(26356)	IOF	26391			193,40
(26356)	Cliente	299		3.000,00	
(26356)	Cliente	299		645,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		300,61	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		145,63	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		225,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12,06	
(256)	Devolução de mercadoria 819-17740350000197-	620			55,40
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		4.897,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.632,50	
(299)	Cliente	26356			3.000,00
(299)	Cliente	26356			645,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			300,61
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,99



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			145,63
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			225,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,94
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12,06
(620)	Devolução de mercadoria 819-17740350000197-	256		55,40	
(620)	PINTO BARBOSA	232	44867	402,60	
(232)	PINTO BARBOSA	620	44867		402,60
(25668)	EMPRESTIMO	26356		3.739,58	
(817)	PAGTO SALÁRIOS	26356		359,00	
(817)	PAGTO SALÁRIOS	26356		287,20	
(817)	PAGTO SALÁRIOS	26356		395,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		70,00	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		990,98	
(26391)	IOF	26356		193,40	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			4.897,50
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.632,50
02 de outubro de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		524,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		115,20	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			524,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			115,20
04 de outubro de 2021					
(43)	ESTACIONAMENTO TACARUNA	26363			9,50
(26356)	VALE TRANS	892			109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			129,30
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			53,34
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			50,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		700,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		272,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		59,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.497,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		18,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,02	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		118,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		442,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		97,10	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			700,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			272,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			59,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.497,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			18,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,02
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			118,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			442,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			97,10
(620)	PINTO BARBOSA	232	45840	539,40	
(620)	FERPINTO COM MAD	232	222961	1.828,99	
(620)	MADECENTER	232	30092	118,00	
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS	232	233056	22,35	
(232)	PINTO BARBOSA	620	45840		539,40



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	FERPINTO COM MAD	620	222961		1.828,99
(232)	MADECENTER	620	30092		118,00
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS	620	233056		22,35
(892)	VALE TRANS	26356		109,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		129,30	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		53,34	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		50,00	
(26363)	ESTACIONAMENTO TACARUNA	43		9,50	
05 de outubro de 2021					
(43)	PINTO BARBOSA	620	44952		168,00
(43)	PINTO BARBOSA	620	44905		331,10
(43)	POSTO TROVÃO JAPARANDUBA	990			120,00
(43)	GASOLINA	990			310,03
(26356)	DESPESAS BANCÁRIAS	1201			99,00
(26356)	CLIENTE	299		996,00	
(26356)	Cliente	299		8.100,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		124,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		22,99	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		127,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,06	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		48,22	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		10,58	
(299)	CLIENTE	26356			996,00
(299)	Cliente	26356			8.100,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			124,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			22,99
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			127,86
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,06
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			48,22
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			10,58
(620)	PINTO BARBOSA	43	44952	168,00	
(620)	PINTO BARBOSA	43	44905	331,10	
(620)	NOVO NORDESTE	232	151823	152,08	
(620)	PINTO BARBOSA	232	45867	58,80	
(620)	FERPINTO COM MAD	232	223047	178,91	
(232)	NOVO NORDESTE	620	151823		152,08
(232)	PINTO BARBOSA	620	45867		58,80
(232)	FERPINTO COM MAD	620	223047		178,91
(990)	POSTO TROVÃO JAPARANDUBA	43		120,00	
(990)	GASOLINA	43		310,03	
(1201)	DESPESAS BANCÁRIAS	26356		99,00	
06 de outubro de 2021					
(26356)	EXPRESSANGELL	620			325,00
(26356)	FRISOKAR	620			960,28
(26356)	VIVO 10/2021	1112			39,99
(26356)	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO GRAFITE	232			8.585,49
(26356)	FERREIRA PINTO	620			332,00
(26356)	Cliente	299		1.800,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		20,66	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		150,96	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		33,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		147,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		90,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,50	
(299)	Cliente	26356			1.800,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			20,66
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			150,96
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			33,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			147,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			90,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,50
(620)	EXPRESSANGELL	26356		325,00	
(620)	FRISOKAR	26356		960,28	
(620)	FERREIRA PINTO	26356		332,00	
(232)	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO GRAFITE	26356		8.585,49	
(1112)	VIVO 10/2021	26356		39,99	
07 de outubro de 2021					
(26356)	PAGTO FORNECEDOR	620			456,56
(26356)	FGTS 09/2021	26125			592,54
(26356)	MÁRCIA FERREIRA PRESTADORA DE	817			50,00
(26356)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1090			78,00
(26356)	Cliente	299		700,00	
(26356)	Cliente	299		2.965,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.342,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		277,78	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		252,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,48	
(299)	Cliente	26356			700,00
(299)	Cliente	26356			2.965,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.342,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			277,78
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			252,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			49,48
(620)	PAGTO FORNECEDOR	26356		456,56	
(26125)	FGTS 09/2021	26356		592,54	
(817)	MÁRCIA FERREIRA PRESTADORA DE	26356		50,00	
(1090)	MATERIAL DE EXPEDIENTE	26356		78,00	
08 de outubro de 2021					
(26356)	PASSAGEM	892			27,80
(26356)	PASSAGEM	892			87,20
(26356)	PASSAGEM	892			87,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			387,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			337,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			337,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			337,20
(26356)	SALARIOS A PAGAR	817			395,00
(26356)	ICMS DAE PARCELAMENTO 2 DAE - CÓDIGO	26391			557,85
(26356)	TELEFONE INTERNET LUCIANO	1112			54,99



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	TELEFONE INTERNET MARISI	1112			54,99
(26356)	INTERNET GALPÃO MARISI	190			55,00
(26356)	INTERNET MARISI	190			75,00
(26356)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	620	129-01	1.491,80	
(26356)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	892		17,60	
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	253		26,00	
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	253		52,00	
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	892		35,20	
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL	892		35,20	
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	253		52,00	
(26356)	Cliente	299		4.845,00	
(26356)	Cliente	299		1.992,00	
(299)	Devolução de mercadoria 820-MUNICIPIO DE	25968			6.180,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.180,00	
(299)	Cliente	26356			4.845,00
(299)	Cliente	26356			1.992,00
(620)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	26356	129-01	1.491,80	
(817)	SALARIOS A PAGAR	26356		387,20	
(817)	SALARIOS A PAGAR	26356		337,20	
(817)	SALARIOS A PAGAR	26356		337,20	
(817)	SALARIOS A PAGAR	26356		337,20	
(817)	SALARIOS A PAGAR	26356		395,00	
(892)	PASSAGEM	26356		27,80	
(892)	PASSAGEM	26356		87,20	
(892)	PASSAGEM	26356		87,20	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		17,60	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	26356		35,20	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL	26356		35,20	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		26,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		52,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		52,00	
(1112)	TELEFONE INTERNET LUCIANO	26356		54,99	
(1112)	TELEFONE INTERNET MARISI	26356		54,99	
(190)	INTERNET GALPÃO MARISI	26356		55,00	
(190)	INTERNET MARISI	26356		75,00	
(26391)	ICMS DAE PARCELAMENTO 2 DAE - CÓDIGO	26356		557,85	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.180,00
(25968)	Devolução de mercadoria 820-MUNICIPIO DE	299		6.180,00	
10 de outubro de 2021					
(43)	CONDOMINIO PRIVE PRAIA DOS CARNEIROS	26405			300,00
(26405)	CONDOMINIO PRIVE PRAIA DOS CARNEIROS	43		300,00	
11 de outubro de 2021					
(26356)	desp divesas	1031			113,77
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		120,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,46	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		42,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		137,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,24	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			120,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,46
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			42,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			137,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,24
(1031)	desp divesas	26356		113,77	
13 de outubro de 2021					
(43)	LOJÃO DO PETRÓLEO	1481			199,00
(43)	AUTO POSTO CASA CAIADA	990			320,07
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			70,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			80,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			199,00
(26356)	SEGURO	26384			238,97
(26356)	FERREIRA PINTO	620	44788-2\2		155,74
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.840,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5.460,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.840,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5.460,00
(620)	FERREIRA PINTO	26356	44788-2\2	155,74	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		70,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		80,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		199,00	
(990)	AUTO POSTO CASA CAIADA	43		320,07	
(26384)	SEGURO	26356		238,97	
(1481)	LOJÃO DO PETRÓLEO	43		199,00	
14 de outubro de 2021					
(43)	NEGÃO DA GALINHA ALMOÇO	1082			47,00
(43)	NEGÃO DA GALINHA CAFE	1082			30,00
(26356)	desp diversas	1031			395,00
(26356)	DESPESA COM VIAGEM - MARCOS RAFAEL	1139			400,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		22,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		5,03	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		998,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		89,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		119,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		26,13	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		400,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.125,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		17.425,14	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			22,93
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			5,03
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			998,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			89,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			119,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			26,13
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			400,00
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS	232	235236	234,61	
(620)	FERPINTO COM MAD	232	223634	1.025,96	
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS	620	235236		234,61
(232)	FERPINTO COM MAD	620	223634		1.025,96
(1031)	desp diversas	26356		395,00	
(1139)	DESPESA COM VIAGEM - MARCOS RAFAEL	26356		400,00	
(1082)	NEGÃO DA GALINHA ALMOÇO	43		47,00	
(1082)	NEGÃO DA GALINHA CAFE	43		30,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.125,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			17.425,14
15 de outubro de 2021					
(43)	Despesas do Socio	26405			1.057,43
(43)	PINTO BARBOSA	620	44985		176,00
(26356)	DESP SOCIO	26405			598,40
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.109,00
(26356)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	25488			715,80
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	892			44,00
(26356)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	SALÁRIO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	25488			715,80
(26356)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	25488			604,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL PRESTADOR	892			44,00
(26356)	TRANSPORTE LEILA DA SILVA PRESTADOR	892			51,00
(26356)	REFEIÇÃO LEILA DA SILVA PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	SALÁRIO LEILA DA SILVA PRESTADOR DE	25488			560,00
(26356)	BOLETO FRISOKAR \ DOC N: 48240A	620	48240A		299,95
(26356)	FRISOKAR	620	48213C		964,03
(26356)	SEGURO HB PRATA	26384			152,02
(26356)	SEGURO MONTANA	26384			124,26
(26356)	VHSYS SISTEMA DE GESTÃO	620	879026		145,00
(26356)	CONTABILIDADE	26342			900,00
(26356)	DESPESA COM VIAGEM - MARCOS RAFAEL	1139			223,00
(26356)	Cliente	299		4.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		144,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		157,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		70,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		112,63	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		946,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		201,24	
(299)	Cliente	26356			4.000,00
(25488)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		715,80	
(25488)	SALÁRIO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		715,80	
(25488)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	26356		604,00	
(25488)	SALÁRIO LEILA DA SILVA PRESTADOR DE	26356		560,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			144,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			157,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			70,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			112,63
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			946,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			201,24
(620)	PINTO BARBOSA	43	44985	176,00	
(620)	BOLETO FRISOKAR \ DOC N: 48240A	26356	48240A	299,95	
(620)	FRISOKAR	26356	48213C	964,03	
(620)	VHSYS SISTEMA DE GESTÃO	26356	879026	145,00	
(232)	CENTRAL DO MARCENEIRO PAULISTA	1481			112,63



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(232)	CENTRAL DO MARCENEIRO PAULISTA	1481			227,54
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE LEILA DA SILVA PRESTADOR	26356		51,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA DA SILVA PRESTADOR DE	26356		65,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.109,00	
(1139)	DESPESA COM VIAGEM - MARCOS RAFAEL	26356		223,00	
(26342)	CONTABILIDADE	26356		900,00	
(26384)	SEGURO HB PRATA	26356		152,02	
(26384)	SEGURO MONTANA	26356		124,26	
(26405)	DESP SOCIO	26356		598,40	
(26405)	Despesas do Socio	43		1.057,43	
(1481)	CENTRAL DO MARCENEIRO PAULISTA	232		112,63	
(1481)	CENTRAL DO MARCENEIRO PAULISTA	232		227,54	
16 de outubro de 2021					
(620)	Boleto Anderson Distribuidora	232		335,68	
(232)	Boleto Anderson Distribuidora	620			335,68
18 de outubro de 2021					
(43)	SAQUE	26356		200,00	
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			120,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			128,68
(26356)	DESPESA BANCÁRIA	1201			2,50
(26356)	SAQUE	43			200,00
(26356)	CONCILITAÇÃO	620	139710		219,07
(26356)	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	232			2.858,88
(26356)	MULTA INTERNET TABAJARA	1236			1,40
(26356)	JUROS INTERNET TABAJARA	1210			0,42
(26356)	INTERNET TABAJARA	190			69,90
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA GUSTAVO	1074			258,18
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA	1074			728,26
(26356)	Cliente	299		8.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		325,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.443,80	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		960,00	
(299)	Cliente	26356			8.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			325,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.443,80
(620)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	232	306	1.443,80	
(620)	CONCILITAÇÃO	26356	139710	219,07	
(232)	RBP INDUSTRIA E COMERCIO	620	306		1.443,80
(232)	CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO	26356		2.858,88	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		120,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		128,68	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA GUSTAVO	26356		258,18	
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA	26356		728,26	
(190)	INTERNET TABAJARA	26356		69,90	
(1201)	DESPESA BANCÁRIA	26356		2,50	
(1210)	JUROS INTERNET TABAJARA	26356		0,42	
(1236)	MULTA INTERNET TABAJARA	26356		1,40	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			960,00
19 de outubro de 2021					
(26356)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA MARISI	1074			101,15
(26356)	CARTÃO DE CRÉDITO SANT ANDER	232			1.720,71
(26356)	FRIOSKAR	620	48354A		286,02
(26356)	FERREIRA PINTO	620	44885-2\2		203,92
(26356)	FERREIRA PINTO	620	44743-1\2		202,42
(620)	FRIOSKAR	26356	48354A	286,02	
(620)	FERREIRA PINTO	26356	44885-2\2	203,92	
(620)	FERREIRA PINTO	26356	44743-1\2	202,42	
(232)	CARTÃO DE CRÉDITO SANT ANDER	26356		1.720,71	
(1074)	CELPE - ENERGIA ELÉTRICA MARISI	26356		101,15	
20 de outubro de 2021					
(43)	PALMAS PARAFUSOS	906			83,00
(43)	CASA DOS FOLHEADOS	906			100,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.000,00
(26356)	Pagamento inss 10/2021	671			600,60
(26356)	SIMPLES NACIONAL 09/2021	26335			887,16
(26356)	CARTÃO CARREFOUR	232			260,73
(26356)	INTERNET GUSTAVO	190			64,90
(26356)	Cliente	299		3.600,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		314,06	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		68,94	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		270,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		87,69	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		19,25	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		733,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		161,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		150,00	
(299)	Cliente	26356			3.600,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			314,06
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			68,94
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			270,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			87,69
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			19,25
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			733,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			161,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			150,00
(620)	FERPINTO COM MAD	232	223949	106,94	
(620)	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE	232	18397	270,00	
(620)	ARAUJO MADEIRAS	232	5372	1.044,70	
(232)	FERPINTO COM MAD	620	223949		106,94
(232)	GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE	620	18397		270,00
(232)	ARAUJO MADEIRAS	620	5372		1.044,70
(232)	CARTÃO CARREFOUR	26356		260,73	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(671)	Pagamento inss 10/2021	26356		600,60	
(26335)	SIMPLES NACIONAL 09/2021	26356		887,16	
(906)	PALMAS PARAFUSOS	43		83,00	
(906)	CASA DOS FOLHEADOS	43		100,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.000,00	
(190)	INTERNET GUSTAVO	26356		64,90	
21 de outubro de 2021					
(26356)	FRIOSOKAR	620	48449A		848,76
(26356)	JUROS FERREIRA PINTO - DOC N: 44756-1\2	1210			2,25
(26356)	FERREIRA PINTO	620	44756-1\2		312,30
(26356)	Cliente	299		4.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,60	
(299)	Cliente	26356			4.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,60
(620)	FRIOSOKAR	26356	48449A	848,76	
(620)	FERREIRA PINTO	26356	44756-1\2	312,30	
(1210)	JUROS FERREIRA PINTO - DOC N: 44756-1\2	26356		2,25	
22 de outubro de 2021					
(43)	CASA DAS CONEXÕES	1481			40,00
(43)	REI DOS PARAFUSOS	1481			94,00
(43)	CASA DA BORRACHA	1481			94,00
(43)	CASA DA BORRACHA	25453			10,00
(26356)	DESP DIVERSA	1031			327,20
(26356)	DESP DIVERSA	1031			409,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			409,00
(26356)	VALE	892			109,00
(26356)	DESP DIVERSA	1031			395,00
(26356)	MANUTENÇÃO SCCIONADORA	1040			250,00
(26356)	AMIIL	26174			1.887,91
(26356)	ANDERSON DISTRIBUIDORA	620	889789		334,36
(26356)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	892			44,00
(26356)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL PRESTADOR	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	REFEIÇÃO LEILA DA SILVA - PRESTADORA	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE LEILA DA SILVA -	892			51,00
(620)	ANDERSON DISTRIBUIDORA	26356	889789	334,36	
(232)	MANGUEIRA ESPIRAL	1481			48,00
(232)	ARMAZEM CORAL	1481			12,90
(232)	REAL RECIFE	1481			13,00
(232)	REAL RECIFE	990			195,06
(232)	CHURRASCARIA	1082			30,00
(232)	CHURRASCARIA DO VADINHO	1082			58,00
(232)	SERTÃO RESTAURANTE	1082			34,00
(232)	CHURRASCARIA SABOR DO NORDESTE	1082			40,00
(892)	VALE	26356		109,00	
(892)	TRANSPORTE JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	26356		44,00	
(892)	TRANSPORTE MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		44,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(892)	TRANSPORTE LEILA DA SILVA -	26356		51,00	
(26174)	AMIIL	26356		1.887,91	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA DA SILVA - PRESTADORA	26356		65,00	
(1031)	DESP DIVERSA	26356		327,20	
(1031)	DESP DIVERSA	26356		409,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		409,00	
(1031)	DESP DIVERSA	26356		395,00	
(990)	REAL RECIFE	232		195,06	
(1082)	CHURRASCARIA	232		30,00	
(1082)	CHURRASCARIA DO VADINHO	232		58,00	
(1082)	SERTÃO RESTAURANTE	232		34,00	
(1082)	CHURRASCARIA SABOR DO NORDESTE	232		40,00	
(1040)	MANUTENÇÃO SCCIONADORA	26356		250,00	
(1481)	MANGUEIRA ESPIRAL	232		48,00	
(1481)	ARMAZEM CORAL	232		12,90	
(1481)	REAL RECIFE	232		13,00	
(1481)	CASA DAS CONEXÕES	43		40,00	
(1481)	REI DOS PARAFUSOS	43		94,00	
(1481)	CASA DA BORRACHA	43		94,00	
(25453)	CASA DA BORRACHA	43		10,00	
24 de outubro de 2021					
(620)	Boleto Anderson Distribuidora	232		333,92	
(232)	Boleto Anderson Distribuidora	620			333,92
25 de outubro de 2021					
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		374,82	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		82,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		551,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		121,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		155,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34,09	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.134,50	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			374,82
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			82,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			551,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			121,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			155,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34,09
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.134,50
26 de outubro de 2021					
(26356)	rec clientes	299		500,00	
(26356)	CARTÃO CAIXA	232			9.205,12
(26356)	Cliente	299		2.000,00	
(26356)	Cliente	299		800,00	
(26356)	Cliente	299		1.188,00	
(26356)	Cliente	299		198,00	
(26356)	Cliente	299		540,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	Cliente	299		3.780,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		177,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		38,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		33,00	
(299)	rec clientes	26356			500,00
(299)	Cliente	26356			2.000,00
(299)	Cliente	26356			800,00
(299)	Cliente	26356			1.188,00
(299)	Cliente	26356			198,00
(299)	Cliente	26356			540,00
(299)	Cliente	26356			3.780,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		177,16	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		38,89	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256		33,00	
(620)	BOLETO ANDERSON DISTRIBUI	232		335,24	
(232)	BOLETO ANDERSON DISTRIBUI	620			335,24
(232)	CARTÃO CAIXA	26356		9.205,12	
27 de outubro de 2021					
(43)	POSTO SERTÃO	990			200,04
(26356)	desp diversas	1031			26,80
(26356)	desp diversas	1031			11,00
(26356)	desp diversas	1031			75,00
(26356)	desp diversas	1031			13,00
(26356)	estacionamento	26363			9,50
(26356)	FERREIRA PINTO	620	45719	250,55	
(26356)	MANUTENÇÃO	1040			170,00
(26356)	CELPE TAMANDARÉ	1074			116,09
(26356)	Cliente	299		2.100,00	
(299)	Cliente	26356			2.100,00
(620)	FERREIRA PINTO	26356	45719	250,55	
(232)	AUTO POSTO	990			350,01
(232)	MERCADINHO TABAJARA	25445			46,80
(232)	ARMAZEM CORAL - NUBANK	1090			12,90
(232)	VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL -	990			300,06
(232)	POSTO SÃO JOSÉ	990			173,00
(1031)	desp diversas	26356		26,80	
(1031)	desp diversas	26356		11,00	
(1031)	desp diversas	26356		75,00	
(1031)	desp diversas	26356		13,00	
(1090)	ARMAZEM CORAL - NUBANK	232		12,90	
(1074)	CELPE TAMANDARÉ	26356		116,09	
(990)	POSTO SERTÃO	43		200,04	
(990)	AUTO POSTO	232		350,01	
(990)	VILA BELA COMERCIO DE COMBUSTIVEL -	232		300,06	
(990)	POSTO SÃO JOSÉ	232		173,00	
(1040)	MANUTENÇÃO	26356		170,00	
(26363)	estacionamento	26356		9,50	
(25445)	MERCADINHO TABAJARA	232		46,80	

28 de outubro de 2021

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	desp diversas	1031			245,00
(26356)	CELPE NOVA JERSEY	1074			498,13
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,23	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9.190,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		245,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,23
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9.190,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			245,00
(620)	Boleto Frisokar	232		1.029,63	
(232)	Boleto Frisokar	620			1.029,63
(1031)	desp diversas	26356		245,00	
(1074)	CELPE NOVA JERSEY	26356		498,13	
29 de outubro de 2021					
(43)	CELPE	1074			500,14
(43)	SUPRIMENTO DE CAIXA	26356			22.000,00
(26356)	ajuste	1031		187,00	
(26356)	desp diversas	1031			44,03
(26356)	DESP DIVERSA	1031			409,00
(26356)	pagto salarios	663			1.296,00
(26356)	pagto fornecedor	620			50,25
(26356)	pagto fornecedor	620			342,00
(26356)	desp diversas	1031			14,34
(26356)	RBP INDUSTRIA E COMERCIOO	620			1.309,67
(26356)	RBP INDUSTRIA E COMERCIOO	620			4.150,35
(26356)	RBP INDUSTRIA E COMERCIOO	620	295		4.150,35
(26356)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA PRESTADOR	253			65,00
(26356)	TRANSPORTE LEILA MARIANA PRESTADOR	892			51,00
(26356)	SALÁRIO LEILA MARIANA PRESTADOR DE	663			821,00
(26356)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	663			796,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	253			44,00
(26356)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	253			65,00
(26356)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	253			65,00
(26356)	SALÁRIO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	663			1.289,00
(26356)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	817			1.296,00
(26356)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	892			44,00
(26356)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	253			65,00
(26356)	PARCELAMENTO DÍVIDA SIMPLES	197			1.307,35
(26356)	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 9	197			1.012,01
(26356)	Cliente	299		6.400,00	
(26356)	SUPRIMENTO DE CAIXA	43		22.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,47	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,53	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.389,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		305,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		280,44	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		61,56	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		65,19	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,31	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		38,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,05	
(299)	Cliente	26356			6.400,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,47
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,53
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.389,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			305,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			280,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			61,56
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			65,19
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,31
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			38,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,05
(620)	pagto fornecedor	26356		50,25	
(620)	pagto fornecedor	26356		342,00	
(620)	RBP INDUSTRIA E COMERCIOO	26356		1.309,67	
(620)	RBP INDUSTRIA E COMERCIOO	26356		4.150,35	
(620)	RBP INDUSTRIA E COMERCIOO	26356	295	4.150,35	
(663)	pagto salarios	26356		1.296,00	
(663)	SALÁRIO LEILA MARIANA PRESTADOR DE	26356		821,00	
(663)	SALÁRIO MARCOS RAFAEL PRESTADOR DE	26356		796,00	
(663)	SALÁRIO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		1.289,00	
(197)	PARCELAMENTO DÍVIDA SIMPLES	26356		1.307,35	
(197)	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO 9	26356		1.012,01	
(817)	SALÁRIO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		1.296,00	
(892)	TRANSPORTE LEILA MARIANA PRESTADOR	26356		51,00	
(892)	TRANSPORTE LEONCIO DA SILVA	26356		44,00	
(253)	REFEIÇÃO LEILA MARIANA PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		44,00	
(253)	REFEIÇÃO MARCOS RAFAEL PRESTADOR	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO JONAS LUIZ PRESTADOR DE	26356		65,00	
(253)	REFEIÇÃO LEONCIO DA SILVA PRESTADOR	26356		65,00	
(1031)	ajuste	26356			187,00
(1031)	desp diversas	26356		44,03	
(1031)	DESP DIVERSA	26356		409,00	
(1031)	desp diversas	26356		14,34	
(1074)	CELPE	43		500,14	
31 de outubro de 2021					
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			560,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			604,00
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			180,90
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			118,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			120,30
(25810)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	663			8,14
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(663)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	817		0,47	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a IRRF - Folha de Pagamento	25810		8,14	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		180,90	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	817		0,75	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			159,52
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.400,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			100,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		560,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		118,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			10,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.510,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		604,00	
(663)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	817		0,60	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		120,30	
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			220,00
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(663)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	817			24,40
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			175,47
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			121,60
(26335)	simples a recolher 10/2021	1309			1.805,85
(817)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	663			0,47
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	663			0,75
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		159,52	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.400,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		100,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		10,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.510,00	
(817)	Valor Ref a Arredondamento <10/2021>	663			0,60
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		220,00	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(817)	Valor Ref a ADC INSALUBRIDADE	663		24,40	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		175,47	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		121,60	
(1309)	simples a recolher 10/2021	26335		1.805,85	

01 de novembro de 2021



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(43)	Valor referente posto Vila jardim CF 161422	990			150,00
(26356)	emprestimo caixa	25668			3.749,33
(26356)	desp bancárias	1201			1.375,93
(26356)	desp bancárias	1201			121,42
(26356)	desp diversas	1031			50,00
(26356)	desp diversas	1031			5,67
(26356)	desp diversas	1031			16,00
(26356)	desp diversas	1031			70,00
(26356)	desp diversas	1031			3,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		399,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		198,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		776,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			399,95
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			198,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			776,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,00
(620)	Pagamento Ferpinto Com Mat Cons N° 000226395	232		1.329,96	
(620)	Pagamento Madeira Paulista N° 000.050.295	232		198,90	
(620)	Pagamento Madeira Paulista N° 000.050.296	232		500,10	
(620)	Pagamento fornecedor- Madeira Paulista N°	232		369,53	
(620)	Boleto Ferreira Pinto	232		369,24	
(620)	cartão de crédito	232		7.788,74	
(232)	Pagamento Ferpinto Com Mat Cons N° 000226395	620			1.329,96
(232)	Pagamento Madeira Paulista N° 000.050.295	620			198,90
(232)	Pagamento Madeira Paulista N° 000.050.296	620			500,10
(232)	Pagamento fornecedor- Madeira Paulista N°	620			369,53
(232)	Boleto Ferreira Pinto	620			369,24
(232)	cartão de crédito	620			7.788,74
(25668)	emprestimo caixa	26356		3.749,33	
(1031)	desp diversas	26356		50,00	
(1031)	desp diversas	26356		5,67	
(1031)	desp diversas	26356		16,00	
(1031)	desp diversas	26356		70,00	
(1031)	desp diversas	26356		3,00	
(990)	Valor referente posto Vila jardim CF 161422	43		150,00	
(1201)	desp bancárias	26356		1.375,93	
(1201)	desp bancárias	26356		121,42	
03 de novembro de 2021					
(43)	Despesa com Internet Iugu Serviços	190			129,00
(43)	MADEIREIRA PAULISTA EIRELI- ME N°	620			1.632,00
(26356)	desp diversas	1031			1.000,00
(26356)	desp diversas	1031			700,00
(26356)	desp diversas	1031			1.057,43
(26356)	desp diversas	1031			228,87
(26356)	desp diversas	1031			200,00
(26356)	desp diversas	1031			50,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		3.000,00	
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		5.500,00	
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		6.180,00	
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		960,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		585,00	
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		1.050,00	
(26356)	Pagamento de Telefone	1112			40,84
(26356)	Pagamento de serviços (Frete)	620			600,00
(26356)	Pagamento RBP INDUSTRIA	620			10.000,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		34.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.632,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		61.740,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.260,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.240,00	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			3.000,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			5.500,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			6.180,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			960,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			585,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			1.050,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			34.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.632,00
(620)	MADEIREIRA PAULISTA EIRELI- ME Nº	43		1.632,00	
(620)	Pagamento de serviços (Frete)	26356		600,00	
(620)	Pagamento RBP INDUSTRIA	26356		10.000,00	
(1031)	desp diversas	26356		1.000,00	
(1031)	desp diversas	26356		700,00	
(1031)	desp diversas	26356		1.057,43	
(1031)	desp diversas	26356		228,87	
(1031)	desp diversas	26356		200,00	
(1031)	desp diversas	26356		50,00	
(1112)	Pagamento de Telefone	26356		40,84	
(190)	Despesa com Internet Iugu Serviços	43		129,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			61.740,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.260,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.240,00
04 de novembro de 2021					
(43)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	620			1.129,64
(43)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	620			548,87
(43)	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA Nº	620			17,80
(43)	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA Nº	620			386,80
(26356)	desp diversas	1031			333,92
(26356)	desp diversas	1031			335,68
(26356)	desp diversas	1031			369,24
(26356)	desp diversas	1031			7.788,74
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		10.000,00	
(26356)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018582	620			1.336,00
(26356)	Compras Armazem Ribeira	25615			1.130,00
(26356)	Despesas	26405			936,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		132,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		225,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.095,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		240,48	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.877,71	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		802,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.628,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.371,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.129,64	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		450,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		98,80	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			10.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			132,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			225,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.095,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			240,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.877,71
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			802,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.628,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.371,43
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.129,64
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			450,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			98,80
(620)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018582	26356		1.336,00	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	43		1.129,64	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	43		548,87	
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA Nº	43		17,80	
(620)	PINTO BARBOSA COM MAD LTDA Nº	43		386,80	
(1031)	desp diversas	26356		333,92	
(1031)	desp diversas	26356		335,68	
(1031)	desp diversas	26356		369,24	
(1031)	desp diversas	26356		7.788,74	
(25615)	Compras Armazem Ribeira	26356		1.130,00	
(26405)	Despesas	26356		936,00	
05 de novembro de 2021					
(43)	Despesa Posto CF000725951	990			50,00
(26356)	desp diversas	1031			327,20
(26356)	desp diversas	1031			175,40
(26356)	desp diversas	1031			327,20
(26356)	desp diversas	1031			327,20
(26356)	desp diversas	1031			372,00
(26356)	desp diversas	1031			1.000,00
(26356)	desp diversas	1031			1.029,63
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		3.010,00	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			99,00
(26356)	vale	892			87,20
(26356)	JOSE ALVES DE LIMA	25429			300,00
(26356)	Combustível	990			150,00
(26356)	Passagem e Alimentação- Leôncio	892			87,20
(26356)	Boleto Frisokar	620			773,12
(26356)	Pagamento de Fornecedores	620			1.578,24
(26356)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	892			87,20
(26356)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	892			87,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	892			92,80
(26356)	Pagamento FGTS 10/2021	26125			592,54
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			3.010,00
(620)	Boleto Frisokar	26356		773,12	
(620)	Pagamento de Fornecedores	26356		1.578,24	
(26125)	Pagamento FGTS 10/2021	26356		592,54	
(892)	vale	26356		87,20	
(892)	Passagem e Alimentação- Leão	26356		87,20	
(892)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	26356		87,20	
(892)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	26356		87,20	
(892)	PASSAGEM + REFEIÇÃO	26356		92,80	
(1031)	desp diversas	26356		327,20	
(1031)	desp diversas	26356		175,40	
(1031)	desp diversas	26356		327,20	
(1031)	desp diversas	26356		327,20	
(1031)	desp diversas	26356		372,00	
(1031)	desp diversas	26356		1.000,00	
(1031)	desp diversas	26356		1.029,63	
(25429)	JOSE ALVES DE LIMA	26356		300,00	
(990)	Despesa Posto CF000725951	43		50,00	
(990)	Combustível	26356		150,00	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		99,00	
06 de novembro de 2021					
(43)	Despesa Posto Petrocal CF 79607	990			150,00
(990)	Despesa Posto Petrocal CF 79607	43		150,00	
08 de novembro de 2021					
(43)	saque	26356		500,00	
(26356)	desp diversas	1031			100,00
(26356)	saque	43			500,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		1.500,00	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	CELULAR MARISI	1112			54,99
(26356)	CELULAR LUCIANO	1112			54,99
(26356)	BOLETO RBP	620			1.491,80
(26356)	Pagamento 3 PARCELA ICMS	176			560,61
(256)	Devolução de mercadoria 829-21409642000119-	620			198,90
(256)	Devolução de mercadoria 830-21409642000119-	620			620,10
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		758,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		166,50	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			1.500,00
(620)	Devolução de mercadoria 829-21409642000119-	256		198,90	
(620)	Devolução de mercadoria 830-21409642000119-	256		620,10	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			758,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			166,50
(620)	FERREIRA PINTO Nº 000045160	232		925,00	
(620)	BOLETO RBP	26356		1.491,80	
(232)	FERREIRA PINTO Nº 000045160	620			925,00
(1031)	desp diversas	26356		100,00	
(1112)	CELULAR MARISI	26356		54,99	
(1112)	CELULAR LUCIANO	26356		54,99	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		2,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(176)	Pagamento 3 PARCELA ICMS	26356		560,61	
09 de novembro de 2021					
(43)	Despesas Combustível Posto Atlantica	990			100,00
(43)	saque	26356		300,00	
(26356)	saque	43			300,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		4.269,90	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	Transação de Pix	620			252,80
(26356)	Transação de Pix	620			162,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.011,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.243,71	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			4.269,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.011,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.243,71
(620)	Transação de Pix	26356		252,80	
(620)	Transação de Pix	26356		162,00	
(232)	Despesa Posto Vip CF 928 cartão grafite	990			281,08
(990)	Despesa Posto Vip CF 928 cartão grafite	232		281,08	
(990)	Despesas Combustível Posto Atlantica	43		100,00	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		2,50	
10 de novembro de 2021					
(43)	Despesa GC de Souza Filho Parafusos CF	620			80,00
(43)	Despesa Fornecedor Silvia Madeira e Ferragens	620			175,00
(43)	Despesa Auto Posto Globo	990			175,07
(43)	Despesa Auto Posto Globo	990			187,04
(26356)	NET MARISI	26405			75,00
(26356)	NET TAMANDARE	26405			65,00
(26356)	NET GALPÃO MARISI	26405			55,00
(26356)	CONDOMÍNIO TAMANDARE	26405			300,00
(26356)	SERVIÇOS DE FRETE	620			560,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		71,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		15,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		208,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		45,87	
(620)	Despesa GC de Souza Filho Parafusos CF	43		80,00	
(620)	Despesa Fornecedor Silvia Madeira e Ferragens	43		175,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			71,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			15,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			208,98
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			45,87
(620)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018661	232		87,50	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSLTDA Nº	232		254,85	
(620)	SERVIÇOS DE FRETE	26356		560,00	
(232)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018661	620			87,50
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSLTDA Nº	620			254,85
(990)	Despesa Auto Posto Globo	43		175,07	
(990)	Despesa Auto Posto Globo	43		187,04	
(26405)	NET MARISI	26356		75,00	
(26405)	NET TAMANDARE	26356		65,00	
(26405)	NET GALPÃO MARISI	26356		55,00	
(26405)	CONDOMÍNIO TAMANDARE	26356		300,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
11 de novembro de 2021					
(26356)	BOLETO FRISOKAR	26405			909,05
(26356)	MONTAGEM TIAGO	26188			150,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		46,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		44,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,72	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.140,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		250,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		135,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		169,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		52,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,52	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		465,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.968,43	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			46,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			44,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,72
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.140,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			250,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			135,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			169,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			52,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,52
(620)	FERREIRA PINTO Nº 000013628	232		54,00	
(620)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018687	232		1.526,00	
(620)	FERPINTO COM MAD CONS LTDA Nº	232		233,90	
(232)	Despesa Infomania pedido 10892 cartão grafite	25453			25,15
(232)	FERREIRA PINTO Nº 000013628	620			54,00
(232)	ARMAZÉM RIBEIRA Nº 018687	620			1.526,00
(232)	FERPINTO COM MAD CONS LTDA Nº	620			233,90
(26188)	MONTAGEM TIAGO	26356		150,00	
(26405)	BOLETO FRISOKAR	26356		909,05	
(25453)	Despesa Infomania pedido 10892 cartão grafite	232		25,15	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			465,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.968,43
12 de novembro de 2021					
(26356)	PAGTO SEGURO	26384			238,97
(26356)	PAGAMENTO A GUSTAVO	239			43.000,00
(26356)	empréstimo a LSGS	25698		21.000,00	
(26356)	desp diversas	1031			387,20
(26356)	desp diversas	1031			327,20
(26356)	desp diversas	1031			387,20
(26356)	desp diversas	1031			1.087,20
(26356)	desp diversas	1031			372,00
(26356)	desp diversas	1031			335,24
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		61.740,00	
(26356)	APLICAÇÃO	26412			11.964,36
(26356)	CONTABILIDADE	26342			900,00
(26356)	CARTÃO BRADESCO VERMELHO	232			3.168,51
(26356)	PAGTO JONAS LUIZ				803,20
(26356)	PAGTO LEONCIO				803,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	PAGTO MARCOS				691,20
(26356)	PAGTO LEILA				652,80
(26412)	APLICAÇÃO	26356		11.964,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		67,83	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		264,86	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		58,14	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			61.740,00
(25488)	PAGTO MARCOS			604,00	
(25488)	PAGTO LEILA			560,00	
(25488)	ADIANTAMENTO LEONCIO			715,80	
(25488)	ADIANTAMENTO JONAS			715,80	
(239)	PAGAMENTO A GUSTAVO	26356		43.000,00	
(620)	Despesa Fornecedor CF 96512 Armazem Araujo	232		7,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			67,83
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			264,86
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			58,14
(620)	ATACADO DOS PRESENTES LTDA Nº	232		390,83	
(232)	Despesa Fornecedor CF 96512 Armazem Araujo	620			7,00
(232)	ATACADO DOS PRESENTES LTDA Nº	620			390,83
(232)	CARTÃO BRADESCO VERMELHO	26356		3.168,51	
(25698)	emprestimo a LSGS	26356			21.000,00
(892)	VALE			87,20	
(892)	VALE			92,80	
(892)	VALE E REFEIÇÃO			87,40	
(892)	VALE E REFEIÇÃO			87,40	
(1031)	desp diversas	26356		387,20	
(1031)	desp diversas	26356		327,20	
(1031)	desp diversas	26356		387,20	
(1031)	desp diversas	26356		1.087,20	
(1031)	desp diversas	26356		372,00	
(1031)	desp diversas	26356		335,24	
(26342)	CONTABILIDADE	26356		900,00	
(26384)	PAGTO SEGURO	26356		238,97	
16 de novembro de 2021					
(43)	saque	26356		150,00	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	PAGTO CONSÓRCIO	396			598,40
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.300,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			436,36
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			445,07
(26356)	saque	43			150,00
(26356)	RESGATE	26412		5.857,32	
(26356)	BOLETO VHSYS	620			125,00
(26356)	BOLETO ANDERSON DISTRIBUI	620			333,48
(26356)	BOLETO FERREIRA PINTO	620			311,00
(26356)	BOLETO FERREIRA PINTO	620			199,00
(26356)	TERRENO GUSTAVO	239			1.000,00
(26356)	NET GUSTAVO	190			64,90
(26356)	NET TABAJARA	239			69,90
(26356)	NET NOVA JERSEY	190			124,90
(26356)	CELPE FABRICA	1074			696,81



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26412)	RESGATE	26356			5.857,32
(239)	TERRENO GUSTAVO	26356		1.000,00	
(239)	NET TABAJARA	26356		69,90	
(396)	PAGTO CONSÓRCIO	26356		598,40	
(620)	Valor referente fornecedor Olinda Alumínio CF	232		60,00	
(620)	Despesa Fornecedor Comercial souza cartão grafite	232		8,30	
(620)	BOLETO VHSYS	26356		125,00	
(620)	BOLETO ANDERSON DISTRIBUI	26356		333,48	
(620)	BOLETO FERREIRA PINTO	26356		311,00	
(620)	BOLETO FERREIRA PINTO	26356		199,00	
(232)	Valor referente fornecedor Olinda Alumínio CF	620			60,00
(232)	Despesa Fornecedor Comercial souza cartão grafite	620			8,30
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.300,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		436,36	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		445,07	
(1074)	CELPE FABRICA	26356		696,81	
(190)	NET GUSTAVO	26356		64,90	
(190)	NET NOVA JERSEY	26356		124,90	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		2,50	
17 de novembro de 2021					
(43)	Despesa Fornecedor Eletropalma CF 43179	620			12,00
(43)	Despesa Fornecedor RR Rolamentos e Ferragens	620			45,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.500,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			155,00
(26356)	RESGATE	26412		2.256,28	
(26356)	BOLETO EXPRESSANGELL	620			325,00
(26356)	SEGURO HB PRATA	26384			152,02
(26356)	SEGURO MONTANA	26384			124,26
(26412)	RESGATE	26356			2.256,28
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		179,95	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		19,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3.075,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		675,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		682,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		155,00	
(620)	Despesa Fornecedor Eletropalma CF 43179	43			12,00
(620)	Despesa Fornecedor RR Rolamentos e Ferragens	43			45,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			179,95
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			19,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3.075,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			675,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			682,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			155,00
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONSLTDA Nº 45	232		203,95	
(620)	BOLETO EXPRESSANGELL	26356		325,00	
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONSLTDA Nº 45	620			203,95
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.500,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		155,00	
(26384)	SEGURO HB PRATA	26356		152,02	
(26384)	SEGURO MONTANA	26356		124,26	
18 de novembro de 2021					
(43)	Despesa Fornecedor Madeira e Ferragens	620			50,00
(43)	Despesas Gráfica Digital	1171			10,00
(43)	saque	26356		200,00	
(26356)	saque	43			200,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		6.240,00	
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		1.260,00	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	APLICAÇÃO	26412			6.603,35
(26356)	PEDRO HENRIQUE SOBRAL DA SILVA	25429			300,00
(26356)	CELPE GUSTAVO	1074			295,69
(26356)	CELPE	1074			98,46
(26412)	APLICAÇÃO	26356		6.603,35	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.500,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		500,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.400,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		700,00	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			6.240,00
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			1.260,00
(620)	Despesa Fornecedor Madeira e Ferragens	43		50,00	
(232)	Despesa fornecedor Mercadinho Tabajara CF	25445			40,71
(25429)	PEDRO HENRIQUE SOBRAL DA SILVA	26356		300,00	
(1171)	Despesas Gráfica Digital	43		10,00	
(1074)	CELPE GUSTAVO	26356		295,69	
(1074)	CELPE	26356		98,46	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		2,50	
(25445)	Despesa fornecedor Mercadinho Tabajara CF	232		40,71	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.500,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			500,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.400,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			700,00
19 de novembro de 2021					
(43)	Despesa Posto CEMOPEL CF 222382	990			50,00
(43)	Despesa Auto Posto Globo	990			175,00
(43)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	620			77,97
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			395,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			349,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			349,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			349,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.000,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			187,04
(26356)	INSS	671			600,60
(26356)	RESGATE	26412		10.455,08	
(26356)	FRETE AGRESTINA	1163			150,00
(26356)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	620			1.201,52
(26356)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO- MARCOS RAFAEL	892			109,00
(26356)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO- LEONCIO	892			109,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO- LEILA MARIANA	892			116,00
(26356)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO JONAS LUIZ	892			109,00
(26356)	CARTAO CARREFOUR GUSTAVO	232			518,89
(26356)	CARTAO CARREFOUR	232			510,78
(26356)	CARTAO SANTANDER	232			4.898,41
(26356)	Parcelamento simples nacional	197			1.016,81
(26412)	RESGATE	26356			10.455,08
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,93	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		14,04	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,93
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			14,04
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA N°	43		77,97	
(620)	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	26356		1.201,52	
(232)	CARTAO CARREFOUR GUSTAVO	26356		518,89	
(232)	CARTAO CARREFOUR	26356		510,78	
(232)	CARTAO SANTANDER	26356		4.898,41	
(671)	INSS	26356		600,60	
(197)	Parcelamento simples nacional	26356		1.016,81	
(892)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO- MARCOS RAFAEL	26356		109,00	
(892)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO- LEONCIO	26356		109,00	
(892)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO- LEILA MARIANA	26356		116,00	
(892)	TRANSPORTE + REFEIÇÃO JONAS LUIZ	26356		109,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		395,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		349,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		349,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		349,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		109,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.000,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		187,04	
(1163)	FRETE AGRESTINA	26356		150,00	
(990)	Despesa Posto CEMOPEL CF 222382	43		50,00	
(990)	Despesa Auto Posto Globo	43		175,00	
22 de novembro de 2021					
(43)	Despesa Posto Perimetral CF 162607	990			100,00
(43)	saque	26356		150,00	
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			100,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			120,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			50,00
(26356)	saque	43			150,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		2.580,00	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	LSGS BARRETO PIX	25691			1.500,00
(26356)	COMBUSTÍVEL MARCOS RAFAEL	990			100,00
(26356)	Parcelamento simples Nacional comp. Maio/2021	197			4.126,48
(26356)	Parcelamento simples nacional comp. Out/2021	197			1.805,85
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		211,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		46,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		176,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		126,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		236,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,84	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		249,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		236,16	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		51,84	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		5.153,20	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			2.580,00
(25691)	LSGS BARRETO PIX	26356		1.500,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			211,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			46,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			176,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			126,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			236,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			51,84
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			249,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			236,16
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			51,84
(620)	G5 COMARMAZÉM RIBEIRA Nº 018837	232		126,50	
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME Nº	232		288,00	
(620)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	232		537,50	
(232)	G5 COMARMAZÉM RIBEIRA Nº 018837	620			126,50
(232)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME Nº	620			288,00
(232)	FERPINTO COM MAD MAT CONS LTDA Nº	620			537,50
(197)	Parcelamento simples Nacional comp. Maio/2021	26356		4.126,48	
(197)	Parcelamento simples nacional comp. Out/2021	26356		1.805,85	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		100,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		120,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		50,00	
(990)	Despesa Posto Perimetral CF 162607	43		100,00	
(990)	COMBUSTÍVEL MARCOS RAFAEL	26356		100,00	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		2,50	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			5.153,20
23 de novembro de 2021					
(43)	Despesa Mult tec	620			35,00
(43)	Despesas Estacionamento Autoacesso	26363			5,00
(43)	MADEREIRA PAULISTA EIRELI-ME Nº	620			115,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.887,91
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		1.125,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		64,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		31,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6,91	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		491,92	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		107,98	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		37,81	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		77,19	
(256)	Devolução de mercadoria 838-10451449000120-	620			599,90
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			1.125,00
(620)	Despesa Mult tec	43		35,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			64,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			31,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6,91
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			491,92
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			107,98



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			37,81
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			77,19
(620)	Devolução de mercadoria 838-10451449000120-	256		599,90	
(620)	MADEREIRA PAULISTA EIRELI-ME N°	43		115,00	
(620)	ATACADO DOS PRESENTES N° 000.176.009	232		102,77	
(232)	ATACADO DOS PRESENTES N° 000.176.009	620			102,77
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.887,91	
(26363)	Despesas Estacionamento Autoacesso	43		5,00	
24 de novembro de 2021					
(26356)	BOLETO FERREIRA PINTO	620			189,40
(26356)	BOLETO EXPRESSANGEL	620			341,00
(26356)	CARTAO HIPER	232			312,56
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.496,05	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		309,53	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		132,07	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		27,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		996,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		359,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.170,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.170,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.755,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.170,00	
(620)	Despesa fornecedor Uniplastico CF 56804 cartão	232		26,00	
(620)	Despesa fornecedor Atmazem Araújo CF 89821	232		7,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.496,05
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			309,53
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			132,07
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			27,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			996,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			359,50
(620)	Pagamento Madeira Paulista EIRELI-ME N°	232		996,40	
(620)	Pagamento UNIPLASTICOS LTDA N° 7439	232		359,50	
(620)	BOLETO FERREIRA PINTO	26356		189,40	
(620)	BOLETO EXPRESSANGEL	26356		341,00	
(232)	Despesa fornecedor Uniplastico CF 56804 cartão	620			26,00
(232)	Despesa fornecedor Atmazem Araújo CF 89821	620			7,00
(232)	Despesa Posto CF 000.161.668 Cartão Nubank	990			200,00
(232)	Pagamento Madeira Paulista EIRELI-ME N°	620			996,40
(232)	Pagamento UNIPLASTICOS LTDA N° 7439	620			359,50
(232)	CARTAO HIPER	26356		312,56	
(990)	Despesa Posto CF 000.161.668 Cartão Nubank	232		200,00	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.170,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.170,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.755,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.170,00
25 de novembro de 2021					
(43)	saque	26356		100,00	
(26356)	pagto gov	26391			185,20
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			150,00
(26356)	saque	43			100,00
(26356)	BOLETO FERREIRA PINTO	620			125,05



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Despesa fornecedor Vania Construção CF 594	232		43,00	
(620)	BOLETO FERREIRA PINTO	26356		125,05	
(232)	Despesa fornecedor Vania Construção CF 594	620			43,00
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		150,00	
(26391)	pagto gov	26356		185,20	
26 de novembro de 2021					
(43)	saque	26356		1.000,00	
(26356)	VALE E REFEIÇÃO	892			109,00
(26356)	VALE E REFEIÇÃO	892			109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			719,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			955,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			60,00
(26356)	13 marcos				569,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			50,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			119,50
(26356)	saque	43			1.000,00
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		17.425,14	
(26356)	DESP BANCÁRIAS	1201			2,50
(26356)	LEONCIO	25984			894,75
(26356)	JONAS LUIZ ROCHA DA SILVA	25984			894,75
(26356)	PIX LEILA MARIANA				757,67
(26356)	PIX MARCOS RAFAEL				864,00
(26356)	PIX DANIELA BARBOSA	25429			140,00
(26356)	CONSORCIO HB PRETA	396			951,46
(26356)	CARTAO CAIXA	25615			10.473,49
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		119,50	
(25984)	13 marcos			566,25	
(25984)	ADIANTAMENTO 13 LEILA			641,67	
(25984)	LEONCIO	26356		894,75	
(25984)	JONAS LUIZ ROCHA DA SILVA	26356		894,75	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		5.130,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.990,00	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			17.425,14
(396)	CONSORCIO HB PRETA	26356		951,46	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			119,50
(663)	PAGTO SALARIO MARCOS			786,60	
(825)	ajuste			2,75	
(892)	VALE E REFEIÇÃO	26356		109,00	
(892)	VALE E REFEIÇÃO	26356		109,00	
(892)	PAGTO VALE E REFEIÇÃO			77,40	
(892)	ADIANTAMENTO 13			116,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		719,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		955,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.109,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		60,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		50,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		119,50	
(25429)	PIX DANIELA BARBOSA	26356		140,00	
(25615)	CARTAO CAIXA	26356		10.473,49	
(1201)	DESP BANCÁRIAS	26356		2,50	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			5.130,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.990,00
29 de novembro de 2021					
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			150,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			500,14
(26356)	BOLETO EXPRESSANGEL	620			325,00
(26356)	BOLETO FERREIRA PINTO	620			117,90
(26356)	BOLETO RBP	620			1.309,67
(26356)	PIX VERD MADE	620			340,00
(26356)	PIX MADEREIRA PAULISTA	620			2.280,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		717,97	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		157,60	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		454,39	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		961,51	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.067,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		67,17	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		6.330,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			717,97
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			157,60
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			454,39
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			961,51
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.067,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			67,17
(620)	OLINDA COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI Nº	232		60,00	
(620)	BOLETO EXPRESSANGEL	26356		325,00	
(620)	BOLETO FERREIRA PINTO	26356		117,90	
(620)	BOLETO RBP	26356		1.309,67	
(620)	PIX VERD MADE	26356		340,00	
(620)	PIX MADEREIRA PAULISTA	26356		2.280,00	
(232)	Valor referente posto petrocal CF 169421 cartão	990			370,06
(232)	OLINDA COMERCIO DE ALUMINIO EIRELI Nº	620			60,00
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		150,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		500,14	
(990)	Valor referente posto petrocal CF 169421 cartão	232		370,06	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			6.330,00
30 de novembro de 2021					
(43)	Despesa Fornecedor Armazem Silva	620			21,60
(43)	Despesa Fornecedor Felipe Leandro M Silva	620			22,20
(43)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME Nº	620			28,40
(43)	CASA DOS FOLHEADOS - COMERCIO DE	620			60,00
(26356)	EMPRESTIMO A SOCIO	218		20.000,00	
(26356)	pago parcelamento	197			1.016,81
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			1.109,00
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			895,60
(26356)	DESP DIVERSAS	1031			7.321,88
(26356)	RECEBIMENTO CLIENTES	299		700,00	
(26356)	SALARIO LEONCIO				1.238,35
(26356)	ALUGUEL DE CARROCINHA	26188			215,00
(26356)	PIX JONAS LUIZ				1.238,35



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	PIX LEILA MARIANA				846,50
(26356)	Parcelamento Simples comp Novembro/2021	197			1.313,67
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		60,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		28,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		300,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		62,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		84,00	
(299)	RECEBIMENTO CLIENTES	26356			700,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			560,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			604,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80
(620)	Despesa Fornecedor Armazem Silva	43		21,60	
(620)	Despesa Fornecedor Felipe Leandro M Silva	43		22,20	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			60,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			28,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			300,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			62,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			84,00
(620)	G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA-ME N°	43		28,40	
(620)	CASA DOS FOLHEADOS - COMERCIO DE	43		60,00	
(620)	Pagamento UNIPLASTICOS LTDA N° 7451	232		84,00	
(218)	EMPRESTIMO A SOCIO	26356			20.000,00
(232)	Valor referente Churrascaria de vadinho CF 76580	1082			58,00
(232)	Pagamento UNIPLASTICOS LTDA N° 7451	620			84,00
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			164,35
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			109,50
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			119,40
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			164,35
(663)	estorno de lan em desp adm era pagto salarios	1031		3.760,68	
(663)	PAGTO SALARIO LEILA			730,50	
(663)	PAGTO SALARIO			1.129,35	
(663)	PAGTO SALARIO			1.129,35	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.510,00
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		164,35	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.400,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		560,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		109,50	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		119,40	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		604,00	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		164,35	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			51,33
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			112,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			45,30
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,80
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			71,58
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			160,76
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			71,58



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			160,76
(26335)	simples a recolher 11/2021	1309			8.749,98
(197)	pagto parcelamento	26356		1.016,81	
(197)	Parcelamento Simples comp Novembro/2021	26356		1.313,67	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.510,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.400,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		51,33	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		112,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		45,30	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,80	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		71,58	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		160,76	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		71,58	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		160,76	
(892)	PAGTO VALE E REFEIÇÃO			116,00	
(892)	PAGTO VALE E REFEIÇÃO			109,00	
(892)	PAGTO VALE E REFEIÇÃO			109,00	
(1031)	estorno de lan em desp adm era pagto salarios	663			3.760,68
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		1.109,00	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		895,60	
(1031)	DESP DIVERSAS	26356		7.321,88	
(1082)	Valor referente Churrascaria de vadinho CF 76580	232		58,00	
(26188)	ALUGUEL DE CARROCINHA	26356		215,00	
(1309)	simples a recolher 11/2021	26335		8.749,98	
01 de dezembro de 2021					
(43)	Valor referente AO CASA CAIADA NF 4087	990			100,00
(43)	Pagamento fornecedor conf NFF46851 Ferreira	620			265,40
(43)	CARTAO BRADESCO GRAFITE	232			7.321,88
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			100,00
(26356)	Prestação Emprestimo	25887			3.765,82
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			786,87
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			137,05
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,79	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		209,42	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		10,89	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		743,55	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		163,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		94,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		20,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		606,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		133,08	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		352,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,12	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		217,63	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		47,77	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.722,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		356,27	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.840,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.375,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		12.225,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.330,16	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.959,24	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		2.377,57	
(25887)	Prestação Emprestimo	26356		3.765,82	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 050 433	620			12.437,63
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 048.933 FK	620			2.078,27
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 050 433	639		12.437,63	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 048.933 FK	639		2.078,27	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 267.687 Atacado	232		368,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 18975 Aem	232		739,36	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 18975 Armazem	232		115,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NFF46851 Ferreira	43		265,40	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,79
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			209,42
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			10,89
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			743,55
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			163,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			94,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			20,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			606,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			133,08
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			352,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,12
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			217,63
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			47,77
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.722,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			356,27
(232)	Valor referente Atacado CF 106973 Elo Caixa	1082			301,29
(232)	Pagamento fornecedor com NF 555.880 Atacado	1082			1.133,05
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 267.687 Atacado	620			368,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 18975 Aem	620			739,36
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 18975 Armazem	620			115,00
(232)	CARTAO BRADESCO GRAFITE	43		7.321,88	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		100,00	
(990)	Valor referente AO CASA CAIADA NF 4087	43		100,00	
(1082)	Valor referente Atacado CF 106973 Elo Caixa	232		301,29	
(1082)	Pagamento fornecedor com NF 555.880 Atacado	232		1.133,05	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		786,87	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		137,05	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.840,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.375,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			12.225,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.330,16
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.959,24
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			2.377,57



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de dezembro de 2021					
(43)	Valor referente Delicias do Forte CF 306479507	1082			13,08
(43)	Pagamento fornecedor conf. 050 433 Madereira	620			1.952,00
(26356)	Energia eletrica	26405			264,58
(26356)	pgto telefone VIVO 11/21	1112			40,79
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		240,50	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.942,50	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		3.968,43	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.839,37	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.501,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		499,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.000,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		450,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.952,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			240,50
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.942,50
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.968,43
(620)	Pagamento fornecedor conf. 050 433 Madereira	43		1.952,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 226668 Ferreira	232		499,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 2843 Olinda	232		450,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 256 Marcela	232		1.000,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 153.951 pedido	232		8.340,70	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.839,37
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.501,33
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			499,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.000,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			450,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.952,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 226668 Ferreira	620			499,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 2843 Olinda	620			450,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 256 Marcela	620			1.000,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 153.951 pedido	620			8.340,70
(1112)	pgto telefone VIVO 11/21	26356		40,79	
(1082)	Valor referente Delicias do Forte CF 306479507	43		13,08	
(26405)	Energia eletrica	26356		264,58	
03 de dezembro de 2021					
(26356)	Prestação de serviço	26188			200,00
(26356)	Valor Referente Anderson Distribuidora	Lanc.Mult.			348,05
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			100,00
(26356)	Serviço Mercia Lopes	26188			150,00
(26356)	Despesa verd made	620			825,00
(26356)	Despesa contabilidade	26342			450,00
(26356)	Despesa fornecedores RBP IND. E COM.	620			8.000,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.134,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9.261,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.916,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.048,59	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		211,16	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.134,50
(620)	Valor Referente Anderson Distribuidora	Lanc.Mult.		341,00	
(620)	Despesa verd made	26356		825,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Despesa fornecedores RBP IND. E COM.	26356		8.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9.261,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.916,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.048,59
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			211,16
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		100,00	
(26188)	Prestação de serviço	26356		200,00	
(26188)	Serviço Mercia Lopes	26356		150,00	
(26342)	Despesa contabilidade	26356		450,00	
(1236)	Valor Referente Anderson Distribuidora	Lanc.Mult.		7,05	
05 de dezembro de 2021					
(232)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	990			300,00
(990)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	232		300,00	
06 de dezembro de 2021					
(43)	Valor referente MADECENTER CF 000.048.998	620			23,10
(43)	Valor referente Grafica Digital	1171			10,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			120,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			37,00
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			99,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		159,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		6.761,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		78,70	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		17,28	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		12.243,65	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.687,63	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.020 RFF	620			14.931,26
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.020 RFF	620			6.751,00
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 46951 Ferreira	620			159,50
(620)	Valor referente MADECENTER CF 000.048.998	43		23,10	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.020 RFF	639		14.931,26	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.020 RFF	639		6.751,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 46951 Ferreira	639		159,50	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 019039 Armazem	232		159,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			159,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			6.761,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			78,70
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			17,28
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			12.243,65
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.687,63
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 019039 Armazem	620			159,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		120,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356			37,00
(1171)	Valor referente Grafica Digital	43			10,00
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356			99,00
07 de dezembro de 2021					
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			20,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.500,00	
(26356)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/21	26125			794,11
(26356)	DESPESA SOCIO	26405			984,80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	DESpesas ADMINISTRATIVAS seguro	26384			63,91
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.500,00
(26125)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês 11/21	26356		794,11	
(1031)	DESpesas ADMINISTRATIVAS	26356		20,00	
(26384)	DESpesas ADMINISTRATIVAS seguro	26356		63,91	
(26405)	DESpesa SOCIO	26356		984,80	
08 de dezembro de 2021					
(43)	Valor referente Parafusos -EPP CF 000.044.248	620			32,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		135,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		29,70	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 45397 Ferreira	620			165,00
(620)	Valor referente Parafusos -EPP CF 000.044.248	43		32,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 45397 Ferreira	639		165,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			135,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			29,70
09 de dezembro de 2021					
(26356)	Valor Ref a pagamento parcela 4/25 parcelameto	176			563,12
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		300,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		6.330,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.078,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			300,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			6.330,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.078,00
(232)	Valor referente Alimentação Bradesco Grafite	1082			35,00
(232)	Valor referente Alimentação Bradesco Grafite	1082			54,00
(232)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	990			230,01
(232)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	990			280,03
(990)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	232		230,01	
(990)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	232		280,03	
(1082)	Valor referente Alimentação Bradesco Grafite	232		35,00	
(1082)	Valor referente Alimentação Bradesco Grafite	232		54,00	
(176)	Valor Ref a pagamento parcela 4/25 parcelameto	26356		563,12	
10 de dezembro de 2021					
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 322 Express	620			650,00
(26356)	INTERNET	190			55,00
(26356)	DESpesas ADMINISTRATIVAS	1031			109,00
(26356)	DESpesas ADMINISTRATIVAS	1031			116,00
(26356)	DESpesas ADMINISTRATIVAS	1031			409,00
(26356)	DESpesas ADMINISTRATIVAS	1031			109,00
(26356)	DESpesas ADMINISTRATIVAS	1031			109,00
(26356)	DESpesas ADMINISTRATIVAS	1031			339,00
(26356)	DESpesas ADMINISTRATIVAS	1031			409,00
(26356)	DESpesas ADMINISTRATIVAS	1031			900,00
(26356)	DESpesas ADMINISTRATIVAS	1031			50,00
(26356)	Valor referente Anderson Distribuidora	Lanc.Mult.			332,16
(26356)	DESpesas ADMINISTRATIVAS	26188			200,00
(26356)	M M P SA BARRETO ME	620			800,00
(26356)	DESpesas ADMINISTRATIVAS	1112			54,99
(26356)	DESpesas SOCIO	26405			65,00
(26356)	DESpesas ADMINISTRATIVAS	1112			54,99
(26356)	DESpesas ADMINISTRATIVAS	1112			75,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			300,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.054,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		450,90	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 8695 Plastmaster	620			2.505,00
(620)	Valor referente Anderson Distribuidora	Lanc.Mult.		325,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 322 Express	43		650,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 8695 Plastmaster	639		2.505,00	
(620)	M M P SA BARRETO ME	26356		800,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.054,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			450,90
(232)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	990			350,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		109,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		116,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		409,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		109,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		109,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		339,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		409,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		900,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		50,00	
(1112)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		54,99	
(1112)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		54,99	
(1112)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		75,00	
(990)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	232		350,00	
(26188)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		200,00	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		65,00	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		300,00	
(190)	INTERNET	26356		55,00	
(1236)	Valor referente Anderson Distribuidora	Lanc.Mult.		7,16	
13 de dezembro de 2021					
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 45441 Ferreira	620			4,05
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 050.472 Madeira	620			2.730,00
(43)	CAIXA	26356		100,00	
(26356)	Despesas Seguros	26384			238,90
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			2,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			109,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		10.000,00	
(26356)	Despesa Cartão Bradesco Vermelho	232			3.577,35
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			119,72
(26356)	CAIXA	43			100,00
(26356)	DESPESA SOCIO	26405			370,55
(26356)	DESPESA Energia comp 11/21	1074			498,03
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VHSYS	162			125,00
(26356)	MADEREIRA PAULISTA	620			2.096,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		226,62	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		49,75	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		188,58	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		41,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		499,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		827,15	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		181,57	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		96,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		3,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,73	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		621,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2.108,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		454,44	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			10.000,00
(620)	Valor referente Fecimal Bradesco Grafite	232		529,62	
(620)	Valor referente Fecimal Bradesco Grafite	232		1.244,72	
(620)	Valor referente Ferreira Pinto cf 172159 Bradesco	232		4,05	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 227178 Ferreira	232		728,98	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 45441 Ferreira	43		4,05	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 050.472 Madeira	43		2.730,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 67762 Palma	232		454,44	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 154.343 Novo	232		276,37	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 248317 G5	232		529,62	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 248316 G5	232		1.008,72	
(620)	MADEREIRA PAULISTA	26356		2.096,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			226,62
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			49,75
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			188,58
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			41,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			499,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			827,15
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			181,57
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			96,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			3,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,73
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			621,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2.108,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			454,44
(232)	Despesa Cartão Bradesco Vermelho	26356		3.577,35	
(232)	Valor referente Fecimal Bradesco Grafite	620		529,62	
(232)	Valor referente Fecimal Bradesco Grafite	620		1.244,72	
(232)	Valor referente Ferreira Pinto cf 172159 Bradesco	620		4,05	
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 227178 Ferreira	620		728,98	
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 67762 Palma	620		454,44	
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 154.343 Novo	620		276,37	
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 248317 G5	620		529,62	
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 248316 G5	620		1.008,72	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		109,00	
(1074)	DESPESA Energia comp 11/21	26356		498,03	
(26384)	Despesas Seguros	26356		238,90	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		119,72	
(26405)	DESPESA SOCIO	26356		370,55	
(162)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS VHSYS	26356		125,00	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		2,50	

14 de dezembro de 2021



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(43)	Caixa	26356		150,00	
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			2,50
(26356)	Despesas Socio Consorcio	26405			903,73
(26356)	Cartão Brasecard Marisi	232			144,46
(26356)	Cartão Carrefour Marisi	232			510,78
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			69,90
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			25,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			9,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			26,80
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			139,95
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			120,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			29,99
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			229,98
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			9,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			39,98
(26356)	Caixa	43			150,00
(26356)	COMODATO	25698		10.000,00	
(26356)	despesas sócio	26405			274,66
(26356)	Valor Ref a INSS - Empresa comp 11/21	671			557,60
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			4.907,18
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			124,90
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			64,90
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FERREIRA	620			217,80
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FERREIRA	620			124,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		370,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		29.883,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		3.744,00	
(620)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FERREIRA	26356		217,80	
(620)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FERREIRA	26356		124,00	
(232)	Cartão Brasecard Marisi	26356		144,46	
(232)	Cartão Carrefour Marisi	26356		510,78	
(232)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	990			100,00
(671)	Valor Ref a INSS - Empresa comp 11/21	26356		557,60	
(25698)	COMODATO	26356			10.000,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		69,90	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		25,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		9,50	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		26,80	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		139,95	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		120,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		29,99	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		229,98	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		9,50	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		39,98	
(990)	Valor referente Posto Bradesco Grafite	232		100,00	
(26405)	Despesas Socio Consorcio	26356		903,73	
(26405)	despesas sócio	26356		274,66	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		4.907,18	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		124,90	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		64,90	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		2,50	

(25666)

Documento: Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC 299

Data do download - 12/04/2022 08:35:38
 Código de Autenticação 0C37.808F.6BBB.201E
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticidade <https://portal.jucepe.pe.gov.br>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.1.0366859-6
 Nº PROTOCOLO 22/945004-0 PROTOCOLADO 12/04/2022 20:35:08
 Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 12/04/2022 20:35:08
 EMPRESA G H P S BARRETO ME



370,00

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			29.883,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			3.744,00
15 de dezembro de 2021					
(43)	Caixa	26356		220,00	
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 7473 Uniplasticos	620			390,00
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 47129 Ferreira	620			14,00
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 25439 Verd	620			10.500,00
(26356)	deps vale	253			109,00
(26356)	pagto vale	253			109,00
(26356)	vale	253			109,00
(26356)	vale e refeição	253			116,00
(26356)	DESPESAS SOCIO	26405			598,40
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			2,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			339,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.109,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			10,69
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			39,86
(26356)	Caixa	43			220,00
(26356)	COMODATO	25698		2.000,00	
(26356)	Valor Referente Adiantamento quinzena Leila	25488			560,00
(26356)	Valor Referente Adiantamento quinzena Marcos	25488			604,00
(26356)	Valor Referente Adiantamento quinzena Jonas Luiz	25488			715,80
(26356)	Valor Referente Adiantamento quinzena Leoncio	25488			715,80
(26356)	despesas sócio	26405			1.000,00
(26356)	DESPESAS SERVIÇOS DAVI PINTAN	26188			200,00
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		8.700,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.800,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		289,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		11,48	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		2,52	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		319,80	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		70,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		289,45	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		63,55	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		534,90	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		249,87	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		54,85	
(25488)	Valor Referente Adiantamento quinzena Leila	26356		560,00	
(25488)	Valor Referente Adiantamento quinzena Marcos	26356		604,00	
(25488)	Valor Referente Adiantamento quinzena Jonas Luiz	26356		715,80	
(25488)	Valor Referente Adiantamento quinzena Leoncio	26356		715,80	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 227337 Ferreira	620			352,80
(620)	Valor referente Pinto Barbosa Bradesco vermelho	232		14,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 227337 Ferreira	639		352,80	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 227337 Ferreira	232		887,90	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 7473 Uniplasticos	43		390,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 47129 Ferreira	43		14,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 25439 Verd	43		10.500,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			8.700,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.800,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			289,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			11,48
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			2,52
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			319,80
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			70,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			289,45
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			63,55
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			534,90
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			249,87
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			54,85
(232)	Valor referente Pinto Barbosa Bradesco vermelho	620			14,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 227337 Ferreira	620			887,90
(25698)	COMODATO	26356			2.000,00
(253)	deps vale	26356		109,00	
(253)	pagto vale	26356		109,00	
(253)	vale	26356		109,00	
(253)	vale e refeição	26356		116,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		339,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.109,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		10,69	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		39,86	
(26188)	DESPESAS SERVIÇOS DAVI PINTAN	26356		200,00	
(26405)	DESPESAS SOCIO	26356		598,40	
(26405)	despesas sócio	26356		1.000,00	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		2,50	
16 de dezembro de 2021					
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP 11/21	1074			798,71
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 248996 G5	232		304,72	
(232)	Valor referente Burger House Bradesco Vermelho	1082			40,00
(232)	Valor referente Hospedagem Pousada Familiar	1139			100,00
(232)	Valor referente Posto Petrocal Bradesco Vermelho	990			385,03
(232)	Valor referente Fogão Gaucho Bradesco Vermelho	1082			63,50
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 248996 G5	620			304,72
(1139)	Valor referente Hospedagem Pousada Familiar	232		100,00	
(1074)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COMP 11/21	26356		798,71	
(990)	Valor referente Posto Petrocal Bradesco Vermelho	232		385,03	
(1082)	Valor referente Burger House Bradesco Vermelho	232		40,00	
(1082)	Valor referente Fogão Gaucho Bradesco Vermelho	232		63,50	
17 de dezembro de 2021					
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			500,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			200,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			409,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			409,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			500,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.000,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			159,00
(26356)	Pagamento Fornecedor	620			10.597,78
(26356)	COMODATO	25698		13.000,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.500,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.500,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Pagamento Fornecedor	26356		10.597,78	
(232)	Valor referente Restaurante sabor caseiro Bradesco	1082			36,00
(232)	Valor referente Salome Churrascaria Bradesco	1082			43,98
(232)	Valor referente Posto Trevo Bradesco Vermelho	990			310,01
(232)	Valor referente Alimentação Bradesco Vermelho	1082			9,00
(25698)	COMODATO	26356			13.000,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		500,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		200,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		409,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		409,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		500,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.000,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		159,00	
(990)	Valor referente Posto Trevo Bradesco Vermelho	232		310,01	
(1082)	Valor referente Restaurante sabor caseiro Bradesco	232		36,00	
(1082)	Valor referente Salome Churrascaria Bradesco	232		43,98	
(1082)	Valor referente Alimentação Bradesco Vermelho	232		9,00	
20 de dezembro de 2021					
(43)	Caixa	26356		400,00	
(26356)	DESPESAS BANCARIAS	1201			2,50
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			200,00
(26356)	Caixa	43			400,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		5.153,20	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		465,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.377,57	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.330,16	
(26356)	Valor Ref a INSS - 13º Salário comp	671			473,51
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		677,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		148,68	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		731,20	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		160,50	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		344,85	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		99,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			5.153,20
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			465,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.377,57
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.330,16
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 227665 Ferreira	232		1.236,55	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 45488 Ferreira	232		99,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 19232 Armazem	232		826,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			677,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			148,68
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			731,20
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			160,50
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			344,85
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			99,00
(232)	Valor referente Churrascaria sabor do Nodeste	1082			59,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 227665 Ferreira	620			1.236,55
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 45488 Ferreira	620			99,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 19232 Armazem	620			826,00
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário comp	26356		473,51	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		200,00	
(1082)	Valor referente Churrascaria sabor do Nodeste	232		59,00	
(1201)	DESPESAS BANCARIAS	26356		2,50	
21 de dezembro de 2021					
(26356)	APLICAÇÃO	26412			13.695,24
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.078,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			160,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.000,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			560,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			370,00
(26356)	Fornecedor Anderson distribuidora	Lanc.Mult.			331,72
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26405			124,26
(26356)	Seguro Gustavo	26405			152,02
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		29.883,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		370,00	
(26356)	Valor Referente decimo terceiro Leoncio	26083			750,20
(26356)	Funcionário Marcos Rafael	26083			480,83
(26356)	Valor Referente 13 Fabio	26083			750,20
(26356)	Valor referente Salario Leila	26083			542,67
(26412)	APLICAÇÃO	26356		13.695,24	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			29.883,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			370,00
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		1.400,00	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		240,50	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		962,00	
(620)	Fornecedor Anderson distribuidora	Lanc.Mult.		325,00	
(620)	Valor referente Ferramenta Bradesco Vermelho	232		6,20	
(232)	Valor referente Posto Perimetral Caixa Elo	990			340,04
(232)	Valor referente Ferramenta Bradesco Vermelho	620			6,20
(26083)	Valor Referente decimo terceiro Leoncio	26356		750,20	
(26083)	Funcionário Marcos Rafael	26356		480,83	
(26083)	Valor Referente 13 Fabio	26356		750,20	
(26083)	Valor referente Salario Leila	26356		542,67	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.078,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		160,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.000,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		560,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		370,00	
(990)	Valor referente Posto Perimetral Caixa Elo	232		340,04	
(26405)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356		124,26	
(26405)	Seguro Gustavo	26356		152,02	
(1236)	Fornecedor Anderson distribuidora	Lanc.Mult.		6,72	
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			1.400,00
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			240,50
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			962,00
22 de dezembro de 2021					
(43)	Valor referente Armazem Coral CF 153083	620			50,00
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412		1.490,76	
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRA	1031			450,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRA	1031			5.000,00
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		3.959,24	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356			1.490,76
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		191,82	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		4,44	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.921,50	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			3.959,24
(620)	Valor referente Armazem Coral CF 153083	43		50,00	
(620)	Valor referente Armazem Araujo Bradesco	232		83,80	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.059 RFF	232		1.921,50	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.050.514	232		196,26	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			191,82
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			4,44
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.921,50
(232)	Valor referente Armazem Araujo Bradesco	620			83,80
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.059 RFF	620			1.921,50
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.050.514	620			196,26
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRA	26356		450,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRA	26356		5.000,00	
23 de dezembro de 2021					
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412		2.522,91	
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			500,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			400,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.887,91
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.170,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.170,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.755,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		1.170,00	
(26356)	Fornecedor Verd Made	620			5.000,00
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356			2.522,91
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		641,24	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		140,76	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		650,00	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.170,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.170,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.755,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			1.170,00
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 000334 Express	620			650,00
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000334 Express	639		650,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 019274 Armazem	232		782,00	
(620)	Fornecedor Verd Made	26356		5.000,00	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			641,24
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			140,76
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			650,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 019274 Armazem	620			782,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		500,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		400,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.887,91	
24 de dezembro de 2021					
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412		5.609,47	
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			387,20
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			487,20
(26356)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	892			87,20



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			316,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			160,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			387,20
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			86,00
(26356)	Serviço Leila	26188			92,80
(26356)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	892			87,20
(26356)	despesa socio	26405			2.115,00
(26356)	Salario Marcos Rafael	817			287,20
(26356)	Fornecedor Frisokar	620			1.029,27
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356			5.609,47
(620)	Fornecedor Frisokar	26356		1.029,27	
(817)	Salario Marcos Rafael	26356		287,20	
(892)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	26356		87,20	
(892)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	26356		87,20	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		387,20	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		487,20	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		316,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		160,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		387,20	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		86,00	
(26188)	Serviço Leila	26356		92,80	
(26405)	despesa socio	26356		2.115,00	
27 de dezembro de 2021					
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412		4.073,26	
(26356)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp 11/21	197			8.952,10
(26356)	Fornecedor RBP INDUSTRIA E COMERCIO	620			1.309,66
(26356)	Fornecedor Frisokar	620			362,46
(26356)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	892			87,20
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356			4.073,26
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		30,32	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		62,29	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		13,67	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		116,33	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		25,54	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		128,36	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		465,00	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		295,94	
(639)	Pagamento fornecedor conf NF 000049112 FK	620			2.564,68
(620)	Valor referente MP Decorações Bradesco	232		465,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000049112 FK	639		2.564,68	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000251181 G5	232		128,36	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000251177 G5	232		141,87	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000227994	232		75,96	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.006.698	232		326,26	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.273	232		465,00	
(620)	Fornecedor RBP INDUSTRIA E COMERCIO	26356		1.309,66	
(620)	Fornecedor Frisokar	26356		362,46	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			30,32
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			62,29
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			13,67
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			116,33



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			25,54
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			128,36
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			465,00
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			295,94
(232)	Valor referente MP Decorações Bradesco	620			465,00
(232)	Valor referente cupom fiscal nº 181581 Posto	990			280,05
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000251181 G5	620			128,36
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000251177 G5	620			141,87
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000227994	620			75,96
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.006.698	620			326,26
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.000.273	620			465,00
(197)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp 11/21	26356		8.952,10	
(892)	Valor Ref a Vale Transporte do Mês - Folha de	26356		87,20	
(990)	Valor referente cupom fiscal nº 181581 Posto	232		280,05	
28 de dezembro de 2021					
(43)	Pagamento fornecedor conf NF 000251319 G5	620			64,18
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		64,18	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		533,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		110,30	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		1.591,88	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		329,36	
(299)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	25666		450,00	
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000251319 G5	43		64,18	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			64,18
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			533,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			110,30
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			1.591,88
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			329,36
(25666)	Valor Ref a Receita na Venda de Mercadoria DOC	299			450,00
29 de dezembro de 2021					
(232)	Valor referente Alimentação caixa elo	1082			42,00
(232)	Valor referente Niva Restaurante caixa elo	1139			100,00
(232)	Valor referente Churrascaria Sabor do Nordeste	1082			59,00
(232)	Valor referente Posto do Oleo Ltda caixa elo	990			365,09
(232)	Valor referente Posto Almir e Silva Ltda caixa elo	990			280,03
(1139)	Valor referente Niva Restaurante caixa elo	232		100,00	
(990)	Valor referente Posto do Oleo Ltda caixa elo	232		365,09	
(990)	Valor referente Posto Almir e Silva Ltda caixa elo	232		280,03	
(1082)	Valor referente Alimentação caixa elo	232		42,00	
(1082)	Valor referente Churrascaria Sabor do Nordeste	232		59,00	
30 de dezembro de 2021					
(26356)	APLICAÇÃO	26412			1.226,99
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.952,00
(26356)	marcos rafael	663			786,60
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			1.109,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			430,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			339,00
(26356)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1031			300,00
(26356)	pagto salario jonas	663			1.129,35
(26356)	pagamento salários jonatas	663			1.129,35
(26356)	Anderson Distribuidora	620			325,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26356)	COMODATO	25698		15.000,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		500,00	
(26356)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	299		2.400,00	
(26356)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp	197			1.022,58
(26356)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp 12/21	197			1.321,27
(26412)	APLICAÇÃO	26356		1.226,99	
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			500,00
(299)	RECEBIMENTO DE CLIENTES	26356			2.400,00
(620)	Anderson Distribuidora	26356		325,00	
(232)	Valor referente Posto Quatro Elo Caixa	990			99,09
(232)	Valor referente Niva Restaurante caixa elo	1082			30,00
(232)	Valor referente Rogerio da Silva Restaurante caixa	1082			53,80
(663)	marcos rafael	26356		786,60	
(663)	pagto salario jonas	26356		1.129,35	
(663)	pagamento salários jonatas	26356		1.129,35	
(197)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp	26356		1.022,58	
(197)	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER comp 12/21	26356		1.321,27	
(25698)	COMODATO	26356			15.000,00
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.952,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		1.109,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		430,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		339,00	
(1031)	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26356		300,00	
(990)	Valor referente Posto Quatro Elo Caixa	232		99,09	
(1082)	Valor referente Niva Restaurante caixa elo	232		30,00	
(1082)	Valor referente Rogerio da Silva Restaurante caixa	232		53,80	
31 de dezembro de 2021					
(43)	LANÇAMENTO EMP A SÓCIO	218		55.000,00	
(26356)	vale transp e refeição	892			56,10
(26356)	vale transp e refeição	892			59,90
(26356)	vale transporte	892			109,00
(26356)	vale transporte	892			109,00
(26356)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26412		786,60	
(26356)	pagto salario leila	663			730,50
(26412)	rendimento	25402		2,51	
(26412)	RESGATE DE APLICAÇÃO	26356			786,60
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		9,14	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		316,21	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		69,38	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,40	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		0,10	
(256)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	620		69,76	
(25984)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	26083			641,67
(25984)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	26083			566,25
(25984)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	26083			894,75
(25984)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	26083			894,75
(299)	LANÇAMENTO EMP A SÓCIO	218		120.000,00	
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			604,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			560,00
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80
(25488)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	663			715,80



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(620)	Pagamento fornecedor conf NF 000.024.589	232		464,99	
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			9,14
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			316,21
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			69,38
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,40
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			0,10
(620)	Valor Ref a compra para estoque conforme DOC	256			69,76
(218)	LANÇAMENTO EMP A SÓCIO	43			55.000,00
(218)	LANÇAMENTO EMP A SÓCIO	299			120.000,00
(232)	Pagamento fornecedor conf NF 000.024.589	620		464,99	
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			119,40
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	26083			98,99
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			109,50
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	26083			85,42
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	26083			144,55
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			164,35
(671)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	26083			144,55
(671)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	663			164,35
(663)	add de insalubridade	817			440,00
(663)	pagto salario leila	26356		730,50	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		604,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.510,00
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		119,40	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		109,50	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.400,00
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		560,00	
(663)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	817			1.789,50
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		164,35	
(663)	Valor Ref a INSS - Folha de Pagamento	671		164,35	
(663)	Valor Ref a Adiantamento de Folha de Pagamento	25488		715,80	
(26083)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	825			1.132,50
(26083)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	825			1.283,33
(26083)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	25984		641,67	
(26083)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	671		98,99	
(26083)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	25984		566,25	
(26083)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	671		85,42	
(26083)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	825			1.789,50
(26083)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	25984		894,75	
(26083)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	671		144,55	
(26083)	Valor Ref a Adiantamento de 13º Salário	25984		894,75	
(26083)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	825			1.789,50
(26083)	Valor Ref a INSS - 13º Salário <12/2021>	671		144,55	
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			120,80
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			160,76
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			51,33
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			112,00
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			45,30
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			71,58
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			160,76
(26125)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	868			71,58



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26335)	simples a recolher	1309			5.356,51
(817)	add de insalubridade	663		440,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.510,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.400,00	
(817)	Valor Ref a Folha de Pagamento do Mês	663		1.789,50	
(825)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	26083		1.132,50	
(825)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	26083		1.283,33	
(825)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	26083		1.789,50	
(825)	Valor Ref a 13º Salário <12/2021>	26083		1.789,50	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		120,80	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		160,76	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		51,33	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		112,00	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		45,30	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		71,58	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		160,76	
(868)	Valor Ref a FGTS - Folha de Pagamento	26125		71,58	
(892)	vale transp e refeição	26356		56,10	
(892)	vale transp e refeição	26356		59,90	
(892)	vale transporte	26356		109,00	
(892)	vale transporte	26356		109,00	
(1309)	simples a recolher	26335		5.356,51	
(25402)	rendimento	26412			2,51
(752)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220		206.473,41	
(817)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			86.537,10
(825)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			5.997,58
(868)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			7.697,72
(850)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2,46
(906)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			751,16
(892)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			10.001,60
(26090)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.994,22
(26174)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			15.734,99
(253)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			10.956,20
(1031)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			212.582,97
(1139)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.023,00
(1112)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			4.055,96
(1104)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.622,61
(25429)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			740,00
(1090)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			90,90
(25615)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			18.155,83
(973)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			10,45
(1163)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			23.554,72
(1171)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			20,00
(1120)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.216,48
(25976)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			6.973,10
(1074)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			14.261,73
(990)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			19.223,41
(1082)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.983,00
(1040)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.090,00
(26188)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			49.241,30
(26342)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			3.150,00



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(26363)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			24,00
(26384)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.907,92
(26405)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			60.327,64
(162)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			375,00
(190)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.043,34
(246)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			8.166,54
(25677)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			27,50
(25684)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			85,00
(1201)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			5.254,12
(1210)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			3.433,45
(1236)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			1.060,86
(1252)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			5.754,00
(1309)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			65.998,21
(26377)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			837,54
(26391)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			6.959,21
(176)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			3.326,08
(25705)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			28.639,91
(1406)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			250,00
(1481)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			877,29
(2208)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			250.000,00
(25453)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			57,05
(25445)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			469,72
(25790)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.745,00
(25795)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			2.484,20
(25402)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220		34,38	
(25666)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220		780.664,97	
(25968)	Encerramento Do Exercício - 2021	6220			35.400,69
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	752			206.473,41
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	190		1.043,34	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26363		24,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26377		837,54	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26384		1.907,92	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1031		212.582,97	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26342		3.150,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26391		6.959,21	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26405		60.327,64	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1040		1.090,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1074		14.261,73	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1082		2.983,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1090		90,90	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1104		1.622,61	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1120		2.216,48	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1139		1.023,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1163		23.554,72	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1171		20,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1201		5.254,12	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1210		3.433,45	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1236		1.060,86	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1252		5.754,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1112		4.055,96	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1309		65.998,21	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1406		250,00	



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	1481		877,29	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	2208		250.000,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25429		740,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25445		469,72	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25453		57,05	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25615		18.155,83	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25666			780.664,97
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25790		2.745,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25795		2.484,20	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25968		35.400,69	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25976		6.973,10	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26090		2.994,22	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26174		15.734,99	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	26188		49.241,30	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	817		86.537,10	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	825		5.997,58	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	850		2,46	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	868		7.697,72	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	892		10.001,60	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	906		751,16	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	973		10,45	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	990		19.223,41	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	162		375,00	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	176		3.326,08	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25705		28.639,91	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25402			34,38
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	246		8.166,54	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	253		10.956,20	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25677		27,50	
(6220)	Encerramento Do Exercício - 2021	25684		85,00	
(256)	custo da mercadoria vendida	2208			250.000,00
(2208)	custo da mercadoria vendida	256		250.000,00	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				7.595.067,77	7.595.067,77



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA		1-1-01-01-01	2.589,15D	3.386,34D
=CAIXA			*****2.589,15D	*****3.386,34D
CAIXA				
=BANCOS CONTA MOVIMENTO			*****0,00D	*****0,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA		1-1-01-03-03	440,54D	184.071,84D
=BANCO CONTA APLICACAO			*****440,54D	****184.071,84D
BANCO CONTA APLICACAO				
ESTOQUES DE MERCADORIA		1-1-01-04-03	771.455,08D	367.201,32D
=ESTOQUES			****771.455,08D	****367.201,32D
ESTOQUES				
CLIENTES		1-1-01-05-04	14.006,74D	0,00D
ADIANTAMENTO DE LUCRO		1-1-01-05-06	44.069,90D	0,00D
=CONTAS A RECEBER			*****58.076,64D	*****0,00D
CONTAS A RECEBER				
VALORES A RECUPERAR				
=DISPONÍVEL			****832.561,41D	****554.659,50D
=Total - ATIVO CIRCULANTE			****832.561,41D	****554.659,50D
DISPONÍVEL				
ATIVO CIRCULANTE				
INVESTIMENTOS				
INVESTIMENTOS				
MOVEIS E UTENSÍLIOS		1-3-02-01-05	114.276,62D	80.030,87D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		1-3-02-01-06	19.921,67D	13.921,67D
TERRENOS		1-3-02-01-08	5.000,00D	0,00D
VEICULOS		1-3-02-01-09	1.549,86D	0,00D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS			****140.748,15D	*****93.952,54D
IMOBILIZACOES DIVERSAS				
(-)DEPRECIACÕES				
=IMOBILIZADO			****140.748,15D	*****93.952,54D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE			****140.748,15D	*****93.952,54D
IMOBILIZADO				
ATIVO NÃO CIRCULANTE				

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO

EMPRESÁRIO

CPF: 02955815497

RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA

Contador

CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8

RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRESTIMOS		1-4-01-01-01	3.765,82D	0,00D
EMPRESTIMO MMP		1-4-01-01-03	196.146,00D	174.636,00D
EMPRESTIMO A LSGS		1-4-01-01-04	3.165,92D	0,00D
=CONTAS A RECEBER			****203.077,74D	****174.636,00D
CONTAS A RECEBER				
INVESTIMENTOS				
INTANGIVEL				
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO			****203.077,74D	****174.636,00D
=Total - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			****203.077,74D	****174.636,00D
=Total - ATIVO			**1.176.387,30D	****823.248,04D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF: 046.678.794-40 CRC: 026658/O-8
RG: 6197525 Data Expedição: 31/01/2015



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
ATIVO				
CONTAS A PAGAR		2-1-01-01-02	42.595,14C	0,00C
FORNECEDORES		2-1-01-01-06	238.849,05C	85.371,10C
EMPRÉSTIMO A SÓCIOS		2-1-01-01-13	315.052,75C	86.552,75C
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR		2-1-01-01-19	20.433,30C	6.090,65C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		2-1-01-01-20	67.734,40C	67.734,40C
=CREDORES DIVERSOS			****684.664,64C	****245.748,90C
CREDORES DIVERSOS				
INSS A RECOLHER		2-1-01-02-02	557,60C	376,21C
IRRF A RECOLHER		2-1-01-02-06	24,42C	0,00C
SALARIOS A PAGAR		2-1-01-02-08	0,00C	4.326,00C
FGTS A RECOLHER		2-1-01-02-14	794,11C	448,03C
=CREDITOS TRABALHISTA			*****1.376,13C	*****5.150,24C
CREDITOS TRABALHISTA				
SIMPLES A RECOLHER		2-1-01-03-01	20.038,82C	91.907,83C
PARCELAMENTO SIMPLES A RECOLHER		2-1-01-03-02	50.234,68C	21.292,44C
PARCELAMENTO PROCURADORIA A RECOLHER		2-1-01-03-04	28.496,72C	0,00C
=TRIBUTOS			*****98.770,22C	****113.200,27C
=PASSIVO CIRCULANTE			****784.810,99C	****364.099,41C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE			****784.810,99C	****364.099,41C
TRIBUTOS				
PASSIVO CIRCULANTE				
PASSIVO CIRCULANTE				
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA -3250-429-7		2-2-01-01-01	92.511,09C	100.000,00C
EMPRESTIMO DA LSGS		2-2-01-01-03	146.390,00C	0,00C
=FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS			****238.901,09C	****100.000,00C
=FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS			****238.901,09C	****100.000,00C
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE			****238.901,09C	****100.000,00C
FINANCIAMENTOS E EMPRES T IMOS				
FINANCIAMENTOS E EMPRES T IMOS				
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO

EMPRESÁRIO

CPF: 02955815497

RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA

Contador

CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8

RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015



Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAPITAL SOCIAL		2-3-01-01-02	50.000,00C	50.000,00C
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		2-3-01-01-04	102.675,22C	309.148,63C
=RESERVAS DE CAPITAL			****152.675,22C	****359.148,63C
=PATRIMONIO LIQUIDO			****152.675,22C	****359.148,63C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO			****152.675,22C	****359.148,63C
=Total - PASSIVO			**1.176.387,30C	****823.248,04C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8
RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015



Descrição

Nota

Classificação

Exercício Atual

Exercício Anterior

RESERVAS DE CAPITAL

PATRIMONIO LIQUIDO

PATRIMONIO LIQUIDO

PASSIVO

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO

EMPRESÁRIO

CPF: 02955815497

RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA

Contador

CPF:046.678.794-40 CRC: 026658/O-8

RG: 6197525 Data Expedição:31/01/2015



1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012

2 DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS OPERAÇÕES

A empresa realiza atividades Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria estando em plena atividade desde do dia 14/02/2017

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A empresa adotou como método de avaliação de estoques o PEPS (primeiro que entra primeiro que sai)

As receitas e despesas são apuradas em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

4 CONTINGÊNCIA PASSIVA

A empresa não possui contingente passivo realizado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF: 046.678.794-40 CRC: 026658/O-8
RG: 6197525 Data Expedição: 31/01/2015



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
DESCONTOS OBTIDOS	4-1-01-01-02	0,00C	2.819,76C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4-1-01-01-04	34,38C	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****34,38C	*****2.819,76C
VENDA DE MERCADORIA			
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	4-1-01-03-01	780.664,97C	1.474.675,47C
=VENDA DE MERCADORIA		****780.664,97C	**1.474.675,47C
=RECEITAS OPERACIONAIS		****780.699,35C	**1.477.495,23C
DEDUCOES DAS RECEITAS			
DEVOLUCOES			
(-) VENDA DE MERCADORIA	4-1-02-01-01	35.400,69D	197.238,55D
=DEVOLUCOES		*****35,400,69D	****197.238,55D
=DEDUCOES DAS RECEITAS		*****35,400,69D	****197.238,55D
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS		****745,298,66C	**1.280.256,68C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
	4-2-02-02-01	0,00C	2.845,51C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****0,00C	*****2.845,51C
=RECEITAS FINANCEIRAS		*****0,00C	*****2.845,51C
=Total - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		*****0,00C	*****2.845,51C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUST AVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF:04667879440 CRC: 026658-O/8
RG 6197525 SDS/PE



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
=Total - RECEITAS		****745.298,66C	**1.283.102,19C
DESPEAS			
DESPEAS			
DESPEAS OPERACIONAIS			
DESPEAS COM PESSOAL			
SALARIOS E ORDENADOS	3-1-01-01-01	86.537,10D	27.320,81D
13º SALARIO	3-1-01-01-02	5.997,58D	1.798,72D
ENCARGOS SOCIAIS (FGT S)	3-1-01-01-03	7.697,72D	2.024,81D
ENCARGOS SOCIAIS (INSS)	3-1-01-01-04	2,46D	0,00D
OUTRAS DESPEAS	3-1-01-01-08	751,16D	0,00D
VALE TRANSPORTE	3-1-01-01-09	10.001,60D	2.854,50D
RESCISÃO DE CONTRATOS DE COLABORADORES	3-1-01-01-10	2.994,22D	0,00D
PLANO ASSISTÊNCIA SAÚDE	3-1-01-01-16	15.734,99D	5.479,88D
CURSOS	3-1-01-01-17	0,00D	199,95D
VALE REFEIÇÃO	3-1-01-01-18	10.956,20D	1.677,00D
=DESPEAS COM PESSOAL		****140.673,03D	*****41.355,67D
DESPEAS ADMINISTRATIVAS			
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	3-1-01-02-01	212.582,97D	214.357,65D
VIAGENS	3-1-01-02-04	1.023,00D	1.980,00D
TELEFONE E INTERNET	3-1-01-02-06	4.055,96D	9.818,92D
PREMIOS DE SEGUROS	3-1-01-02-07	1.622,61D	1.145,30D
SERVICOS PROFISSIONAIS	3-1-01-02-08	740,00D	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3-1-01-02-09	90,90D	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-1-01-02-10	18.155,83D	1.763,50D
CORREIOS	3-1-01-02-15	10,45D	0,00D
FRETES E CARRETOS	3-1-01-02-17	23.554,72D	26.679,65D
IMPRESSOS (SERVICOS GRAFICOS)	3-1-01-02-19	20,00D	0,00D
VEICULOSE E MANUTENCAO	3-1-01-02-21	2.216,48D	1.665,95D
MATERIAL DE EMBALAGENS	3-1-01-02-22	0,00D	1.989,50D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3-1-01-02-23	6.973,10D	296,40D
ENERGIA ELETICA	3-1-01-02-24	14.261,73D	12.049,36D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3-1-01-02-27	19.223,41D	4.987,96D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

a sociedade não possui conselho fiscal instalado

a sociedade não possui auditoria independente

GUST AVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO

EMPRESÁRIO

CPF: 02955815497

RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA

Contador

CPF:04667879440 CRC: 026658-O/8

RG 6197525 SDS/PE



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ALIMENTAÇÃO	3-1-01-02-31	2.983,00D	450,93D
MANUTENCAO TÉCNICA	3-1-01-02-32	1.090,00D	40,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3-1-01-02-34	49.241,30D	35.391,82D
CONTABILIDADE	3-1-01-02-36	3.150,00D	0,00D
ESTACIONAMENTO	3-1-01-02-37	24,00D	23,00D
DESPESA COM REFEIÇÃO	3-1-01-02-38	0,00D	388,24D
SEGUROS	3-1-01-02-39	1.907,92D	1.010,46D
DESPESAS DO SOCIO	3-1-01-02-40	60.327,64D	68.070,57D
SISTEMA INFORMÁTICA	3-1-01-02-41	375,00D	1.225,88D
INTERNET	3-1-01-02-44	1.043,34D	249,80D
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3-1-01-02-45	8.166,54D	14.346,38D
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	3-1-01-02-46	27,50D	0,00D
AGUA MINERAL	3-1-01-02-47	85,00D	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS		****432.952,40D	****397.931,27D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	3-1-01-03-01	5.254,12D	3.163,78D
JUROS PASSIVOS	3-1-01-03-02	3.433,45D	1.298,25D
MULTA	3-1-01-03-03	1.060,86D	503,05D
=DESPESAS FINANCEIRAS		*****9.748,43D	*****4.965,08D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS			
HONORARIOS CONTABEIS	3-1-01-04-01	5.754,00D	7.293,00D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS		*****5.754,00D	*****7.293,00D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
SIMPLES DESPESA	3-1-01-05-01	65.998,21D	106.292,76D
DAE FRONTEIRA	3-1-01-05-03	837,54D	9.127,49D
IMPOSTOS E TAXAS	3-1-01-05-04	6.959,21D	7.435,83D
PARCELAMENTO ICMS FRONTEIRA	3-1-01-05-05	3.326,08D	2.952,30D
PARCELAMENTO DA PROCURADORIA	3-1-01-05-07	28.639,91D	0,00D
=DESPESAS TRIBUTÁRIAS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		****105.760,95D	****125.808,38D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTANSA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF:04667879440 CRC: 026658-O/8
RG 6197525 SDS/PE



Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO			
PUBLICIDADE	3-1-01-06-02	250,00D	900,00D
MATERIAIS DIVERSOS	3-1-01-06-05	877,29D	365,00D
=DESPESAS COM DIVULGAÇÃO		*****1.127,29D	*****1.265,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****696.016,10D	****578.618,40D
=Total - DESPESAS		****696.016,10D	****578.618,40D
CUSTOS			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA			
CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	3-3-01-01-01	250.000,00D	591.180,00D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA		****250.000,00D	****591.180,00D
CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3-3-01-03-01	57,05D	70,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	3-3-01-03-02	469,72D	7.669,34D
=CUSTO COM MATERIAL DE CONSUMO		*****526,77D	*****7.739,34D
CUSTOS DIVERSOS			
ALUGUEL	3-3-01-05-01	2.745,00D	2.323,00D
COMISSÕES	3-3-01-05-02	2.484,20D	0,00D
INSTALAÇÕES	3-3-01-05-03	0,00D	800,00D
=CUSTOS DIVERSOS		*****5.229,20D	*****3.123,00D
=CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA		****255.755,97D	****602.042,34D
=Total - CUSTOS		****255.755,97D	****602.042,34D
=Total - DESPESAS		****951.772,07D	**1.180.660,74D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUST AVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF:04667879440 CRC: 026658-O/8
RG 6197525 SDS/PE



Descrição

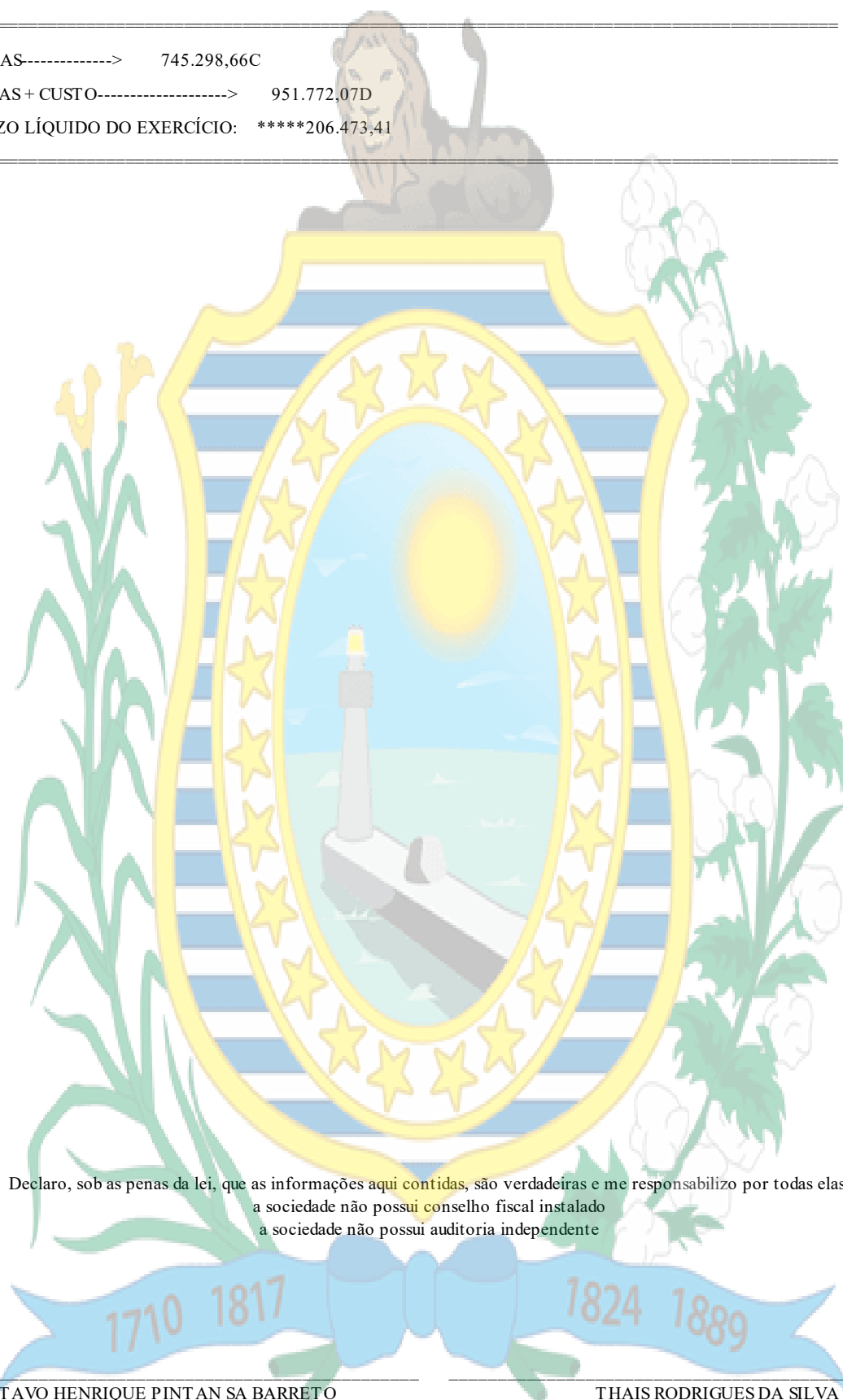
Classificação

Exercício Atual

Exercício Anterior

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 745.298,66C
DESPESAS + CUSTO-----> 951.772,07D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****206.473,41



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUST AVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF:04667879440 CRC: 026658-O/8
RG 6197525 SDS/PE



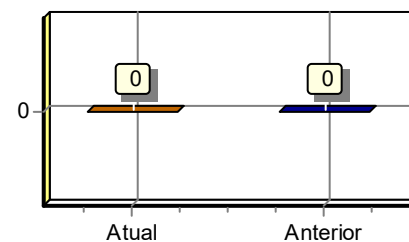
Rentabilidade do Investimento Total

Resultado Antes das Provisões

0,00

Ativo 1.176.387,30 = 0,00

Quanto maior, melhor. O resultado é de 0% do investimento total.

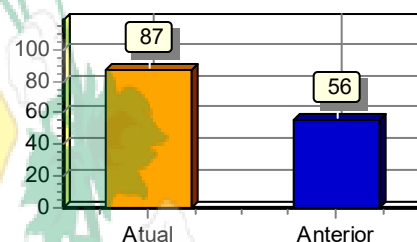
**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)

1.023.712,08

Ativo 1.176.387,30 = 0,87

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 87% do ativo total.

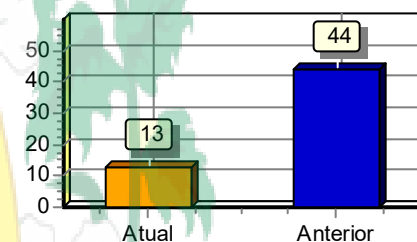
**Capital de Giro Terceiros**

Patrimônio Líquido + Resultado de Exercícios Futuros

152.675,22

Ativo 1.176.387,30 = 0,13

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 13 % do Ativo Total.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. a sociedade não possui conselho fiscal instalado a sociedade não possui auditoria independente

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. a sociedade não possui conselho fiscal instalado

Paulista, 31 de dezembro de 2021.

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

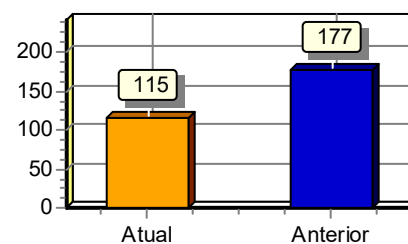
THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF: 046.678.794-40 CRC: 026658/O-8
RG: 6197525 Expedição: 31/01/2015



Solvência Geral

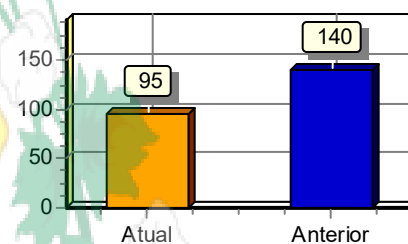
Ativo 1.176.387,30
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP) 1.023.712,08 = 1,15

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 115 % do capital de terceiros.

**Liquidez Geral**

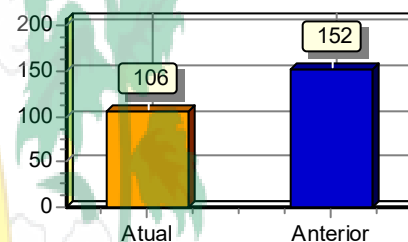
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP 973.309,56
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP) 1.023.712,08 = 0,95

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$0,95 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.

**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante 832.561,41
Passivo Circulante 784.810,99 = 1,06

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$1,06 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. a sociedade não possui conselho fiscal instalado a sociedade não possui auditoria independente

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas. a sociedade não possui conselho fiscal instalado

Paulista, 31 de dezembro de 2021.

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF: 046.678.794-40 CRC: 026658/O-8
RG: 6197525 Expedição: 31/01/2015



TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 198 (CENTO E NOVENTA E OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 198 (CENTO E NOVENTA E OITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 5(CINCO), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 DA EMPRESA G H P S BARRETO ME.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

PAULISTA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF 02955815497

THAIS RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR(A)
CRC 026658/O-8



1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC Nº 1409/12 de 21 de setembro de 2012

2 DESCRIÇÃO RESUMIDA DAS OPERAÇÕES

A empresa realiza atividades Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria estando em plena atividade desde do dia 14/02/2017

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A empresa adotou como método de avaliação de estoques o PEPS (primeiro que entra primeiro que sai)

As receitas e despesas são apuradas em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.

4 CONTINGÊNCIA PASSIVA

A empresa não possui contingente passivo realizado.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
a sociedade não possui conselho fiscal instalado
a sociedade não possui auditoria independente

GUSTAVO HENRIQUE PINTAN SA BARRETO
EMPRESÁRIO
CPF: 02955815497
RG: 5002010

THAIS RODRIGUES DA SILVA
Contador
CPF: 046.678.794-40 CRC: 026658/O-8
RG: 6197525 Data Expedição: 31/01/2015





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: THAIS RODRIGUES DA SILVA
REGISTRO.....	: PE-026658/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.678.794-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 05/01/2023 as 16:08:23.

Válido até: 05/04/2023.

Código de Controle: 214958.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CATEGORIA N° DO REGISTRO
 CONTADOR NOME
 THAIS RODRIGUES DA SILVA

PE-025658/O-8

FILIAÇÃO
 RUBEM ANTONIO DA SILVA
 MARIA DO CARMO DA SILVA

Thais Rodrigues da Silva
 ASSINATURA DO PROFISSIONAL



NASCIMENTO NACIONALIDADE NATURALIDADE
 30/05/1983 BRASILEIRA RECIFE-PE
 DIPLOMAÇÃO CPF RG
 22/01/2014 046.678.794-40 6197525 SDS-PE
 TÍTULO TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
 BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS FACULDADE DECISSAO - FADE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n° 9.295/46, c/c art. 1° da Lei n° 5.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO
 27/01/2016

José Gonçalves Campos Filho
 PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58010-000 ☎ www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-6404 - Fax: (83) 3244-6404

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 83321803191608230935-1; Data: 18/03/2019 16:17:23

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIG96527-KUA1;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Válber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1400 Torre 58040-000, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa GHPS BARRETO - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa GHPS BARRETO - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a GHPS BARRETO - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **02/08/2022 08:44:15 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa GHPS BARRETO - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 83321803191608230935-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b99c4d8a5dcb9912da2b8470b39512f89baedc0735cb924be6fd9168a68c12d64e9cdf7be15b113d9a093a469203f9c232b515e2bdd63b7f034269ad747c93a42



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

