DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	192.188,63	192.188,63
22/12/2022	10357	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	104,19	
22/12/2022	10357	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		104,19
23/12/2022	10358	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	125,00	
23/12/2022	10358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		125,00
23/12/2022	10359	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
23/12/2022	10359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
23/12/2022	10360	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
23/12/2022	10360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
23/12/2022	10361	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
23/12/2022	10361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
23/12/2022	10362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	660,00	
23/12/2022	10362	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		660,00
23/12/2022	10363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
23/12/2022	10363	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
23/12/2022	10364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
23/12/2022	10364	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
23/12/2022	10365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
23/12/2022	10365	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
23/12/2022	10366	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	2.945,00	
23/12/2022	10366	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.945,00
26/12/2022	10367	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
26/12/2022	10367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
26/12/2022	10368	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
26/12/2022	10368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
26/12/2022	10369	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
26/12/2022	10369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
26/12/2022	10370	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
26/12/2022	10370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
26/12/2022	10371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV241104	3.210,00	
26/12/2022	10371	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV241104		3.210,00
26/12/2022	10372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	160,00	
26/12/2022	10372	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
26/12/2022	10373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
26/12/2022	10373	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
26/12/2022	10374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	230,00	
26/12/2022	10374	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
26/12/2022	10375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.500,00	
26/12/2022	10375	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
26/12/2022	10376	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	5.750,00	
26/12/2022	10376	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		5.750,00
27/12/2022	8558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1324	3.944,20	
27/12/2022	8558	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1324		3.944,20
27/12/2022	10377	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	113,00	
27/12/2022	10377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		113,00
27/12/2022	10378	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
27/12/2022	10378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
27/12/2022	10379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO433399	733,34	
27/12/2022	10379	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO433399		733,34
27/12/2022	10380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO433580	511,73	
27/12/2022	10380	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO433580		511,73
27/12/2022	10381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO433869	486,90	
27/12/2022	10381	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO433869		486,90
27/12/2022	10382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO434438	664,90	
27/12/2022	10382	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO434438		664,90
27/12/2022	10383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV271809	200,00	
				TRANSPORTE	217.986,89	217.786,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	217.986,89	217.786,89
27/12/2022	10383	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV271809		200,00
27/12/2022	10384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV271813	355,17	
27/12/2022	10384	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV271813		355,17
27/12/2022	10385	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	2.819,04	
27/12/2022	10385	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.819,04
28/12/2022	8528	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 209935	355,17	
28/12/2022	8528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 209935		355,17
28/12/2022	10386	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.944,20	
28/12/2022	10386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.944,20
28/12/2022	10387	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.219,20	
28/12/2022	10387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.219,20
28/12/2022	10388	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	23,54	
28/12/2022	10388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		23,54
28/12/2022	10389	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV281418	3.224,00	
28/12/2022	10389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV281418		3.224,00
28/12/2022	10390	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	300,00	
28/12/2022	10390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		300,00
28/12/2022	10391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQ CARTAO	3.200,00	
28/12/2022	10391	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ CARTAO		3.200,00
28/12/2022	10392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
28/12/2022	10392	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
28/12/2022	10393	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR SAQ AG135	3,30	
28/12/2022	10393	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ AG135		3,30
29/12/2022	10394	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	APLICACAO306650	24.500,00	
29/12/2022	10394	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO306650		24.500,00
29/12/2022	10395	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	7.088,68	
29/12/2022	10395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		7.088,68
29/12/2022	10396	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.800,00	
29/12/2022	10396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.800,00
29/12/2022	10397	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.600,00	
29/12/2022	10397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.600,00
29/12/2022	10398	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
29/12/2022	10398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
29/12/2022	10399	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	420,00	
29/12/2022	10399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		420,00
29/12/2022	10400	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
29/12/2022	10400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
29/12/2022	10401	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	325,00	
29/12/2022	10401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		325,00
29/12/2022	10402	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	180,00	
29/12/2022	10402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		180,00
29/12/2022	10403	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
29/12/2022	10403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
29/12/2022	10404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO856711	2.111,10	
29/12/2022	10404	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO856711		2.111,10
29/12/2022	10405	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.459,78	
29/12/2022	10405	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.459,78
30/12/2022	8527	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1883	550,00	
30/12/2022	8527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 1883		550,00
30/12/2022	10406	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.095,56	
30/12/2022	10406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.095,56
30/12/2022	10407	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
30/12/2022	10407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
30/12/2022	10408	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	175,00	
30/12/2022	10408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		175,00
				TRANSPORTE	285.105,63	285.105,63

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	285.105,63	285.105,63
30/12/2022	10409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	3.500,00	
30/12/2022	10409	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.500,00
30/12/2022	10410	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	2.089,44	
30/12/2022	10410	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.089,44
30/12/2022	11017	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	2.469,16	
30/12/2022	11017	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		2.469,16
30/12/2022	11018	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	11018	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	11019	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	204,04	
30/12/2022	11019	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		204,04
30/12/2022	11020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	197,53	
30/12/2022	11020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		197,53
30/12/2022	11021	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	11021	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	11040	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	312,19	
30/12/2022	11040	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		312,19
30/12/2022	11041	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	57,35	
30/12/2022	11041	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		57,35
30/12/2022	11042	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023	3.360,00	
30/12/2022	11042	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2023		3.360,00
30/12/2022	11043	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	144,51	
30/12/2022	11043	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		144,51
30/12/2022	11069	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	241,31	
30/12/2022	11069	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		241,31
30/12/2022	11070	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022	19,30	
30/12/2022	11070	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022		19,30
30/12/2022	11071	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2022	104,25	
30/12/2022	11071	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 12/2022		104,25
30/12/2022	11072	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 12/2022	8,34	
30/12/2022	11072	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 12/2022		8,34
30/12/2022	11097	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	318,67	
30/12/2022	11097	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		318,67
30/12/2022	11098	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	25,50	
30/12/2022	11098	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		25,50
31/12/2022	11187	3.2.20.300.6	ICMS	VALOR A RECOLHER DIFALI 12/2022	331,61	
31/12/2022	11187	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI 12/2022		331,61
31/12/2022	11188	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	4.796,02	
31/12/2022	11188	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022		4.796,02
31/12/2022	11210	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	43.969,16	
31/12/2022	11210	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		43.969,16
31/12/2022	11211	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	14.544,00	
31/12/2022	11211	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		14.544,00
31/12/2022	11212	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	3.824,00	
31/12/2022	11212	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		3.824,00
31/12/2022	11213	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	10.800,38	
31/12/2022	11213	3.2.20.100.5	FÉRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		10.800,38
31/12/2022	11214	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	4.687,47	
31/12/2022	11214	3.2.20.100.7	FGTS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		4.687,47
				TRANSPORTE	382.455,18	382.455,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	382.455,18	382.455,18
31/12/2022	11215	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	2.696,38	
31/12/2022	11215	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		2.696,38
31/12/2022	11216	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	5.684,37	
31/12/2022	11216	3.2.20.300.6	ICMS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		5.684,37
31/12/2022	11217	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	153,24	
31/12/2022	11217	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		153,24
31/12/2022	11218	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	63,71	
31/12/2022	11218	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		63,71
31/12/2022	11219	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	2.154,94	
31/12/2022	11219	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		2.154,94
31/12/2022	11220	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	96.840,70	
31/12/2022	11220	3.2.20.400.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		96.840,70
31/12/2022	11221	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	72,37	
31/12/2022	11221	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		72,37
31/12/2022	11222	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	42,19	
31/12/2022	11222	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		42,19
31/12/2022	11223	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	714,00	
31/12/2022	11223	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		714,00
31/12/2022	11224	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	686.023,58	
31/12/2022	11224	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		686.023,58
31/12/2022	11225	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	645,48	
31/12/2022	11225	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		645,48
31/12/2022	11226	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	66.093,22	
31/12/2022	11226	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		66.093,22
31/12/2022	11227	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022	434.328,93	
31/12/2022	11227	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO 12/2022		434.328,93
31/12/2022	11228	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR EM 2022	300.000,00	
31/12/2022	11228	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR EM 2022		300.000,00
31/12/2022	11229	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 2022	300.000,00	
31/12/2022	11229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS A PAGAR EM 2022		300.000,00
				TOTAL DO MÊS	2.277.968,29	2.277.968,29

MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
EMPRESARIA
CPF: 634.917.372-49

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 004958/O-0
CPF: 013.423.781-13

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Balanço encerrado em: 31/12/2022
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	**1**	**ATIVO**	**482.129,77D**	**370.352,91D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**464.863,34D**	**353.086,48D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**464.863,34D**	**353.086,48D**
4	**1.1.10.1**	**CAIXA**	**440.298,96D**	**290.853,40D**
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	440.298,96D	290.853,40D
7	**1.1.10.2**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**645,00D**
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	645,00D
10	**1.1.10.3**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**24.564,38D**	**61.588,08D**
11	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	24.564,38D	61.588,08D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**17.266,43D**	**17.266,43D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**17.266,43D**	**17.266,43D**
116	**1.2.30.2**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**20.810,67D**	**20.810,67D**
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.810,67D	20.810,67D
125	**1.2.30.7**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**3.544,24C**	**3.544,24C**
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.544,24C	3.544,24C
149	**2**	**PASSIVO**	**482.129,77C**	**370.352,91C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**148.318,37C**	**170.870,44C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**126.217,06C**	**156.325,22C**
151	**2.1.10.1**	**EMPRÉSTIMOS**	**126.217,06C**	**156.325,22C**
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	126.217,06C	156.325,22C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**5.208,98C**	**5.518,10C**
170	**2.1.40.1**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5.208,98C**	**5.518,10C**
171	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	331,61C	516,40C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	81,35C	8,59C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.796,02C	4.993,11C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**16.892,33C**	**9.027,12C**
186	**2.1.50.1**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**6.334,26C**	**4.015,00C**
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	5.255,58C	3.036,00C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
190	**2.1.50.2**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.135,99C**	**1.298,00C**
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	793,95C	770,00C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	342,04C	528,00C
193	**2.1.50.3**	**PROVISÕES**	**9.422,08C**	**3.714,12C**
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.229,82C	3.193,55C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.192,26C	520,57C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**333.811,40C**	**199.482,47C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**100.000,00C**	**100.000,00C**
244	**2.3.10.1**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**100.000,00C**	**100.000,00C**
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**233.811,40C**	**99.482,47C**
265	**2.3.50.1**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**233.811,40C**	**99.482,47C**
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	233.811,40C	99.482,47C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 482.129,77 (quatrocentos e oitenta e dois mil cento e vinte e nove reais e setenta e sete centavos)

MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
EMPRESARIA
CPF: 634.917.372-49

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 004958/O-0
CPF: 013.423.781-13

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	686.023,58	686.023,58
DEDUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(66.093,22)	(66.093,22)
RECEITA LÍQUIDA		619.930,36
CMV		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(43.969,16)	
PRÓ-LABORE	(14.544,00)	
13º SALÁRIO	(3.824,00)	
FÉRIAS	(10.800,38)	
FGTS	(4.687,47)	(77.825,01)
LUCRO BRUTO		542.105,35
DESPESAS OPERACIONAIS		(108.421,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(2.696,38)	
ICMS	(5.684,37)	
MULTAS DE MORA	(153,24)	
ENERGIA ELÉTRICA	(63,71)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.154,94)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(96.840,70)	
JUROS PASSIVOS	(72,37)	
JUROS DE MORA	(42,19)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(714,00)	(108.421,90)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	645,48	645,48
RESULTADO OPERACIONAL		434.328,93
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		434.328,93
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		434.328,93

MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
EMPRESARIA
CPF: 634.917.372-49

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 004958/O-0
CPF: 013.423.781-13

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

AUGUSTINOPOLIS, 31/12/2022

À

CRC n.º 004958/O-0
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME, CNPJ 14.655.866/0001-45, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
EMPRESARIA
CPF: 634.917.372-49

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	464.863,34 + 17.266,43	3,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.318,37 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	464.863,34	3,13
	Passivo Circulante	148.318,37	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	464.863,34 - 0,00	3,13
	Passivo Circulante	148.318,37	
Índice de Solvência Geral	Ativo	482.129,77	3,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.318,37 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	464.863,34 - 148.318,37	316.544,97
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.318,37 + 0,00	0,44
	Patrimônio Líquido	333.811,40	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.318,37 + 0,00	0,31
	Passivo Total	482.129,77	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	148.318,37	0,44
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	333.811,40 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	148.318,37	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.318,37 + 0,00	0,31
	Ativo	482.129,77	

MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
EMPRESARIA
CPF: 634.917.372-49

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
Reg. no CRC - TO sob o No. 004958/O-0
CPF: 013.423.781-13

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
CNPJ: 14.655.866/0001-45

Folha: 95
Número livro: 0001

NOTA 1 - TERMO DE APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Demonstrações contábeis, foram aprovadas e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às sociedades anônimas, em convergência com as Normas Internacionais de Contabilidade, com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 e suas atualizações.

Informações Adicionais

§ Possui certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;

§ Mantêm sua escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;

§ Conserva em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

§ Cumpre as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 96, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME.

Augustinópolis, 31/12/2022

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
CONTADOR
CRC/TO 004958

MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 14.655.866/0001-45

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01342378113	THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
14655866000145	MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA

JUCETINS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 08/05/2023 16:47 SOB Nº 20230297374.
PROTOCOLO: 230297374 DE 08/05/2023. NIRE: 17100610671.
MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 08/05/2023
simplifica.to.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO TOCANTINS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - TO

Certidão n.º: TO/2023/00001076
Nome: THION RODRIGUES LEMOS SANTANA CPF: 013.423.781-13
CRC/UF n.º TO-004958/O Categoria: CONTADOR
Validade: 20/03/2024
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcto.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **013.423.781-13** Controle : **5550.6491.6805.7432**

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCETINS

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por IONE ALVES CAMPOS MARQUES, sob a autenticidade n° 12406939120 em 17/05/2024, protocolo 240342194. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.to.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
Número de Registro:	17100610671
CNPJ:	14655866000145
Munícipio:	Augustinópolis

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01342378113	THION RODRIGUES LEMOS SANTANA	TO004958
14655866000145	MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/05/2024 07:54 SOB N° 20240342194.
PROTOCOLO: 240342194 DE 16/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406939120. NIRE: 17100610671.
MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME

JUCETINS

IONE ALVES CAMPOS MARQUES
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 17/05/2024
simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

19/Jun

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 111, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME, município Augustinópolis, CNPJ nº 14.655.866/0001-45, Número de Registro (NIRE) 17100610671.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/11/2011

constitutivo: 17100610671

Augustinópolis, 01/01/2023

THION RODRIGUES LEMOS SANTANA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/TO 004958

MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 14.655.866/0001-45

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	10411	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV11103	500,00	
02/01/2023	10411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV11103		500,00
02/01/2023	10412	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
02/01/2023	10412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
02/01/2023	10413	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	32,80	
02/01/2023	10413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		32,80
02/01/2023	10414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO397683	360,00	
02/01/2023	10414	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO397683		360,00
02/01/2023	10415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO403609	377,04	
02/01/2023	10415	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO403609		377,04
02/01/2023	10416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO407826	100,00	
02/01/2023	10416	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO407826		100,00
02/01/2023	10417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO440886	253,87	
02/01/2023	10417	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO440886		253,87
02/01/2023	10418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG FONE	34,97	
02/01/2023	10418	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		34,97
02/01/2023	10419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	471,50	
02/01/2023	10419	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		471,50
02/01/2023	10420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
02/01/2023	10420	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
02/01/2023	10421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	234,00	
02/01/2023	10421	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		234,00
02/01/2023	10422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV301914	2.150,00	
02/01/2023	10422	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV301914		2.150,00
02/01/2023	10423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV301919	120,00	
02/01/2023	10423	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV301919		120,00
02/01/2023	10424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
02/01/2023	10424	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
02/01/2023	10425	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	4.018,58	
02/01/2023	10425	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		4.018,58
02/01/2023	14100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1325	998,00	
02/01/2023	14100	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1325		998,00
02/01/2023	14494	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Férias FABIANO DE ALMEIDA LIMA	2.990,46	
02/01/2023	14494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Férias FABIANO DE ALMEIDA LIMA		2.990,46
03/01/2023	10426	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.291,20	
03/01/2023	10426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.291,20
03/01/2023	10427	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	19,62	
03/01/2023	10427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		19,62
03/01/2023	10428	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	105,00	
03/01/2023	10428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		105,00
03/01/2023	10429	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
03/01/2023	10429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
03/01/2023	10430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV30857	5.000,00	
03/01/2023	10430	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV30857		5.000,00
03/01/2023	10431	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.534,18	
03/01/2023	10431	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.534,18
03/01/2023	14101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1326	4.200,00	
03/01/2023	14101	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1326		4.200,00
03/01/2023	14102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1327	314,64	
03/01/2023	14102	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1327		314,64
03/01/2023	14103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1331	105,84	
03/01/2023	14103	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1331		105,84
03/01/2023	14104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1332	4.200,00	
03/01/2023	14104	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1332		4.200,00
03/01/2023	14105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1333	2.680,57	
03/01/2023	14105	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1333		2.680,57
				TRANSPORTE	34.892,27	34.892,27

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	34.892,27	34.892,27
03/01/2023	14106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1334	3.291,20	
03/01/2023	14106	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1334		3.291,20
03/01/2023	14107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1335	3.291,20	
03/01/2023	14107	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1335		3.291,20
03/01/2023	14108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1336	1.350,00	
03/01/2023	14108	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1336		1.350,00
04/01/2023	13966	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3152	442,00	
04/01/2023	13966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3152		442,00
04/01/2023	14109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1338	5.000,00	
04/01/2023	14109	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1338		5.000,00
05/01/2023	10432	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	998,00	
05/01/2023	10432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		998,00
05/01/2023	10433	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	889,08	
05/01/2023	10433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		889,08
05/01/2023	10434	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
05/01/2023	10434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
05/01/2023	10435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO939497	320,00	
05/01/2023	10435	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO939497		320,00
05/01/2023	10436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO939801	523,50	
05/01/2023	10436	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO939801		523,50
05/01/2023	10437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	207,00	
05/01/2023	10437	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		207,00
05/01/2023	10438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	576,30	
05/01/2023	10438	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		576,30
05/01/2023	10439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	600,00	
05/01/2023	10439	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
05/01/2023	10440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
05/01/2023	10440	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
05/01/2023	10441	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ122022	69,00	
05/01/2023	10441	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ122022		69,00
05/01/2023	10442	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	848,72	
05/01/2023	10442	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		848,72
05/01/2023	11165	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Dezembro 2022	2.265,12	
05/01/2023	11165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Dezembro 2022		2.265,12
05/01/2023	11166	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.078,68	
05/01/2023	11166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.078,68
05/01/2023	13967	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17	402,00	
05/01/2023	13967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 17		402,00
05/01/2023	14110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1339	1.226,00	
05/01/2023	14110	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1339		1.226,00
06/01/2023	10443	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	800,00	
06/01/2023	10443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		800,00
06/01/2023	10444	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
06/01/2023	10444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
06/01/2023	10445	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	14,00	
06/01/2023	10445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		14,00
06/01/2023	10446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
06/01/2023	10446	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
06/01/2023	10447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.500,00	
06/01/2023	10447	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
06/01/2023	10448	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.036,00	
06/01/2023	10448	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.036,00
06/01/2023	11164	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 12/2022	305,92	
06/01/2023	11164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER FGTS 12/2022		305,92
06/01/2023	14111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1340	800,00	
				TRANSPORTE	63.935,99	63.135,99

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.935,99	63.135,99
06/01/2023	14111	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1340		800,00
09/01/2023	10449	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.500,00	
09/01/2023	10449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.500,00
09/01/2023	10450	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	9,81	
09/01/2023	10450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		9,81
09/01/2023	10451	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	98,10	
09/01/2023	10451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		98,10
09/01/2023	10452	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
09/01/2023	10452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
09/01/2023	10453	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
09/01/2023	10453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
09/01/2023	10454	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
09/01/2023	10454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
09/01/2023	10455	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
09/01/2023	10455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
09/01/2023	10456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO572818	459,60	
09/01/2023	10456	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO572818		459,60
09/01/2023	10457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO575193	881,31	
09/01/2023	10457	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO575193		881,31
09/01/2023	10458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO576677	419,00	
09/01/2023	10458	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO576677		419,00
09/01/2023	10459	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFALI A RECOLHER 12/2022	331,61	
09/01/2023	10459	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ICMS DIFALI A RECOLHER 12/2022		331,61
09/01/2023	10460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.200,00	
09/01/2023	10460	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
09/01/2023	10461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.214,00	
09/01/2023	10461	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.214,00
09/01/2023	10462	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.727,61	
09/01/2023	10462	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.727,61
10/01/2023	10463	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.500,00	
10/01/2023	10463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.500,00
10/01/2023	10464	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	375,00	
10/01/2023	10464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		375,00
10/01/2023	10465	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	205,00	
10/01/2023	10465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		205,00
10/01/2023	10466	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
10/01/2023	10466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
10/01/2023	10467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	148,00	
10/01/2023	10467	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		148,00
10/01/2023	10468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	170,00	
10/01/2023	10468	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		170,00
10/01/2023	10469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	313,00	
10/01/2023	10469	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		313,00
10/01/2023	13968	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23	444,00	
10/01/2023	13968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23		444,00
10/01/2023	13969	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14370	46,00	
10/01/2023	13969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14370		46,00
11/01/2023	10470	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	117,72	
11/01/2023	10470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		117,72
11/01/2023	10471	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1,00	
11/01/2023	10471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1,00
11/01/2023	10472	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	40,60	
11/01/2023	10472	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		40,60
12/01/2023	10473	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.252,00	
12/01/2023	10473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.252,00
12/01/2023	10474	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV121114	4.216,35	
12/01/2023	10474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV121114		4.216,35
12/01/2023	10475	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
				TRANSPORTE	83.950,70	83.790,70

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	83.950,70	83.790,70
12/01/2023	10475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
12/01/2023	10476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO113718	666,62	
12/01/2023	10476	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO113718		666,62
12/01/2023	10477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO115494	511,75	
12/01/2023	10477	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO115494		511,75
12/01/2023	10478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO116978	374,61	
12/01/2023	10478	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO116978		374,61
12/01/2023	10479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO125406	1.138,50	
12/01/2023	10479	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO125406		1.138,50
12/01/2023	10480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO128248	836,44	
12/01/2023	10480	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO128248		836,44
12/01/2023	10481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	4.400,00	
12/01/2023	10481	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.400,00
12/01/2023	10482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.601,00	
12/01/2023	10482	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.601,00
12/01/2023	10483	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	358,45	
/01/2023	10483	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		358,45
12/01/2023	14112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1341	2.252,00	
12/01/2023	14112	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1341		2.252,00
13/01/2023	10484	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	9,81	
13/01/2023	10484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		9,81
13/01/2023	10485	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
13/01/2023	10485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		130,00
13/01/2023	10486	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2,50	
13/01/2023	10486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		2,50
13/01/2023	10487	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
13/01/2023	10487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
13/01/2023	10488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO590346	312,50	
13/01/2023	10488	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO590346		312,50
13/01/2023	10489	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	140,19	
13/01/2023	10489	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		140,19
16/01/2023	10490	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	215,82	
16/01/2023	10490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		215,82
16/01/2023	10491	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	98,10	
16/01/2023	10491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		98,10
/01/2023	10492	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	69,00	
16/01/2023	10492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		69,00
16/01/2023	10493	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	195,00	
16/01/2023	10493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		195,00
16/01/2023	10494	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	600,00	
16/01/2023	10494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		600,00
16/01/2023	10495	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	79,00	
16/01/2023	10495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		79,00
16/01/2023	10496	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
16/01/2023	10496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
16/01/2023	10497	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
16/01/2023	10497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
16/01/2023	10498	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
16/01/2023	10498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
16/01/2023	10499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO262059	434,80	
16/01/2023	10499	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO262059		434,80
16/01/2023	10500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO262565	190,00	
16/01/2023	10500	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO262565		190,00
16/01/2023	10501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	590,00	
16/01/2023	10501	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		590,00
16/01/2023	10502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.000,00	
16/01/2023	10502	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
				TRANSPORTE	101.396,79	101.396,79

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.396,79	101.396,79
16/01/2023	10503	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.747,88	
16/01/2023	10503	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.747,88
17/01/2023	10504	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	98,10	
17/01/2023	10504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		98,10
17/01/2023	10505	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	351,87	
17/01/2023	10505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		351,87
17/01/2023	10506	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
17/01/2023	10506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		500,00
17/01/2023	10507	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
17/01/2023	10507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
17/01/2023	10508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
17/01/2023	10508	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
18/01/2023	10509	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	34,33	
18/01/2023	10509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		34,33
18/01/2023	10510	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
18/01/2023	10510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
18/01/2023	10511	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
18/01/2023	10511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
18/01/2023	10512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.960,00	
18/01/2023	10512	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.960,00
18/01/2023	10513	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.760,70	
18/01/2023	10513	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.760,70
19/01/2023	10514	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
19/01/2023	10514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
19/01/2023	10515	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
19/01/2023	10515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
19/01/2023	10516	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
19/01/2023	10516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
19/01/2023	10517	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA709996	87,01	
19/01/2023	10517	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA709996		87,01
19/01/2023	10518	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	PREST EMP	5.162,12	
19/01/2023	10518	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		5.162,12
19/01/2023	10519	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	5.094,13	
19/01/2023	10519	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		5.094,13
19/01/2023	14113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1342	2.645,93	
19/01/2023	14113	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1342		2.645,93
19/01/2023	14114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1343	3.979,70	
19/01/2023	14114	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1343		3.979,70
19/01/2023	14115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1344	1.559,80	
19/01/2023	14115	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1344		1.559,80
19/01/2023	14116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1345	1.094,38	
19/01/2023	14116	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1345		1.094,38
19/01/2023	14117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1346	2.347,35	
19/01/2023	14117	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1346		2.347,35
19/01/2023	14541	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 01/2023	87,01	
19/01/2023	14541	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 01/2023		87,01
20/01/2023	10520	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.177,50	
20/01/2023	10520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.177,50
20/01/2023	10521	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	191,29	
20/01/2023	10521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		191,29
20/01/2023	10522	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	350,00	
20/01/2023	10522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		350,00
20/01/2023	10523	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	410,00	
20/01/2023	10523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		410,00
20/01/2023	10524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	190,00	
20/01/2023	10524	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		190,00
				TRANSPORTE	135.595,89	135.595,89

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	135.595,89	135.595,89
20/01/2023	10525	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022	4.796,02	
20/01/2023	10525	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 12/2022		4.796,02
20/01/2023	10526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO721111	720,00	
20/01/2023	10526	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO721111		720,00
20/01/2023	10527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO723742	320,00	
20/01/2023	10527	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO723742		320,00
20/01/2023	10528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	481,76	
20/01/2023	10528	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		481,76
20/01/2023	10529	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	2.378,99	
20/01/2023	10529	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.378,99
20/01/2023	11161	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 12/2022	81,35	
20/01/2023	11161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER # IRRF 12/2022		81,35
20/01/2023	11162	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 12/2022	481,76	
20/01/2023	11162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 12/2022		481,76
[illegible]01/2023	14118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1347	3.177,50	
20/01/2023	14118	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1347		3.177,50
23/01/2023	10530	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	88,29	
23/01/2023	10530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		88,29
23/01/2023	10531	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
23/01/2023	10531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
23/01/2023	10532	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
23/01/2023	10532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
23/01/2023	10533	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
23/01/2023	10533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
23/01/2023	10534	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	24,00	
23/01/2023	10534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		24,00
23/01/2023	10535	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	300,00	
23/01/2023	10535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		300,00
23/01/2023	10536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	70,00	
23/01/2023	10536	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		70,00
23/01/2023	10537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	96,00	
23/01/2023	10537	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		96,00
23/01/2023	10538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV212054	615,00	
23/01/2023	10538	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV212054		615,00
[illegible]01/2023	10539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	150,00	
23/01/2023	10539	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
23/01/2023	10540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	420,00	
23/01/2023	10540	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		420,00
23/01/2023	10541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.400,00	
23/01/2023	10541	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
23/01/2023	10542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
23/01/2023	10542	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
23/01/2023	10543	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	3.158,71	
23/01/2023	10543	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		3.158,71
24/01/2023	10544	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	618,03	
24/01/2023	10544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		618,03
24/01/2023	10545	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
24/01/2023	10545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
24/01/2023	10546	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
24/01/2023	10546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
25/01/2023	10547	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	392,40	
25/01/2023	10547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		392,40
25/01/2023	10548	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	95,00	
25/01/2023	10548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		95,00
25/01/2023	10549	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	278,00	
				TRANSPORTE	157.023,70	156.745,70

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	157.023,70	156.745,70
25/01/2023	10549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		278,00
25/01/2023	10550	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	850,00	
25/01/2023	10550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		850,00
25/01/2023	10551	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
25/01/2023	10551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
25/01/2023	10552	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
25/01/2023	10552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
25/01/2023	10553	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	350,00	
25/01/2023	10553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		350,00
25/01/2023	10554	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
25/01/2023	10554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
25/01/2023	10555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	400,00	
25/01/2023	10555	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
25/01/2023	10556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
25/01/2023	10556	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
25/01/2023	13970	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 236302	2.500,00	
25/01/2023	13970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 236302		2.500,00
26/01/2023	10557	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	397,30	
26/01/2023	10557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		397,30
26/01/2023	10558	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	78,48	
26/01/2023	10558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		78,48
26/01/2023	10559	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
26/01/2023	10559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
26/01/2023	10560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO450167	366,67	
26/01/2023	10560	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO450167		366,67
26/01/2023	10561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO451341	138,21	
26/01/2023	10561	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO451341		138,21
26/01/2023	10562	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA742776	36,85	
26/01/2023	10562	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA742776		36,85
26/01/2023	10563	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA742887	144,03	
26/01/2023	10563	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA742887		144,03
26/01/2023	10564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV261013	450,00	
26/01/2023	10564	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV261013		450,00
26/01/2023	10565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
26/01/2023	10565	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
26/01/2023	14542	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 01/2023	36,85	
26/01/2023	14542	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 01/2023		36,85
26/01/2023	14543	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 01/2023	144,03	
26/01/2023	14543	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 01/2023		144,03
27/01/2023	10566	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
27/01/2023	10566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
27/01/2023	10567	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	210,00	
27/01/2023	10567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		210,00
27/01/2023	10568	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEVREC PIX	100,00	
27/01/2023	10568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVREC PIX		100,00
27/01/2023	10569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	50,00	
27/01/2023	10569	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		50,00
27/01/2023	10570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	67,98	
27/01/2023	10570	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		67,98
27/01/2023	10571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	59,35	
27/01/2023	10571	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		59,35
27/01/2023	10572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	50,00	
27/01/2023	10572	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		50,00
27/01/2023	10573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO439972	312,50	
27/01/2023	10573	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO439972		312,50
27/01/2023	10574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
27/01/2023	10574	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
27/01/2023	10575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	40,00	
				TRANSPORTE	164.410,95	164.370,95

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	164.410,95	164.370,95
27/01/2023	10575	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
27/01/2023	10576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
27/01/2023	10576	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
30/01/2023	10577	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	49,05	
30/01/2023	10577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		49,05
30/01/2023	10578	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	23,77	
30/01/2023	10578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		23,77
30/01/2023	10579	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
30/01/2023	10579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
30/01/2023	10580	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.000,00	
30/01/2023	10580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.000,00
30/01/2023	10581	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.000,00	
30/01/2023	10581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.000,00
30/01/2023	10582	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	700,00	
30/01/2023	10582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		700,00
30/01/2023	10583	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.500,00	
/01/2023	10583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.500,00
/01/2023	10584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	23,00	
30/01/2023	10584	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		23,00
30/01/2023	10585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	514,00	
30/01/2023	10585	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		514,00
30/01/2023	10586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO928075	2.466,10	
30/01/2023	10586	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO928075		2.466,10
30/01/2023	10587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.200,00	
30/01/2023	10587	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
30/01/2023	10588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
30/01/2023	10588	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
30/01/2023	10589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	230,00	
30/01/2023	10589	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
30/01/2023	10590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.500,00	
30/01/2023	10590	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
30/01/2023	10591	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	646,66	
30/01/2023	10591	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		646,66
30/01/2023	13971	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1933	779,00	
30/01/2023	13971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1933		779,00
/01/2023	13972	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4881	468,13	
/01/2023	13972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4881		468,13
31/01/2023	10592	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
31/01/2023	10592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
31/01/2023	10593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	20,00	
31/01/2023	10593	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
31/01/2023	10594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	10,00	
31/01/2023	10594	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
31/01/2023	11022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	1.484,00	
31/01/2023	11022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		1.484,00
31/01/2023	11023	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	11023	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	11024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	112,77	
31/01/2023	11024	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		112,77
31/01/2023	11025	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	118,72	
31/01/2023	11025	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		118,72
31/01/2023	11026	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	11026	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	11027	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2023	1,89	
31/01/2023	11027	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1,89
				TRANSPORTE	180.273,26	180.273,26

24/203

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	180.273,26	180.273,26
31/01/2023	11044	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	268,80	
31/01/2023	11044	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		268,80
31/01/2023	11073	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	836,98	
31/01/2023	11073	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		836,98
31/01/2023	11074	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023	66,96	
31/01/2023	11074	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2023		66,96
31/01/2023	11099	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023	333,67	
31/01/2023	11099	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2023		333,67
31/01/2023	11100	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26,69	
31/01/2023	11100	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		26,69
31/01/2023	11189	3.2.20.300.6	ICMS	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2023	371,79	
31/01/2023	11189	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DIFALI 01/2023		371,79
31/01/2023	11190	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023	4.864,80	
31/01/2023	11190	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023		4.864,80
				TOTAL DO MÊS	187.042,95	187.042,95
01/02/2023	10595	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	44,14	
01/02/2023	10595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		44,14
01/02/2023	10596	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	358,06	
01/02/2023	10596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		358,06
01/02/2023	10597	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	740,00	
01/02/2023	10597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		740,00
01/02/2023	10598	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
01/02/2023	10598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
01/02/2023	10599	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
01/02/2023	10599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
01/02/2023	10600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	357,99	
01/02/2023	10600	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		357,99
02/02/2023	10601	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	147,15	
02/02/2023	10601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		147,15
02/02/2023	10602	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
02/02/2023	10602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
02/02/2023	10603	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
02/02/2023	10603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
02/02/2023	10604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	112,83	
02/02/2023	10604	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		112,83
02/02/2023	10605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	720,00	
02/02/2023	10605	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		720,00
03/02/2023	10606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	BLOQ.SALDO	870,00	
03/02/2023	10606	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	BLOQ.SALDO		870,00
03/02/2023	10607	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.620,48	
03/02/2023	10607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.620,48
03/02/2023	10608	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP CHE 24H	870,00	
03/02/2023	10608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP CHE 24H		870,00
03/02/2023	10609	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV31744	250,00	
03/02/2023	10609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV31744		250,00
03/02/2023	10610	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	125,00	
03/02/2023	10610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		125,00
03/02/2023	10611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG FONE	102,11	
03/02/2023	10611	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		102,11
03/02/2023	10612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO745109	402,00	
03/02/2023	10612	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO745109		402,00
03/02/2023	10613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO745362	320,00	
03/02/2023	10613	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO745362		320,00
03/02/2023	10614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	600,00	
03/02/2023	10614	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
03/02/2023	13973	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13549	147,00	
				TRANSPORTE	11.036,76	10.889,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	11.036,76	10.889,76
03/02/2023	13973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13549		147,00
04/02/2023	13974	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236891	364,00	
04/02/2023	13974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236891		364,00
06/02/2023	10615	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESBL.SALD	870,00	
06/02/2023	10615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DESBL.SALD		870,00
06/02/2023	10616	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	12,00	
06/02/2023	10616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		12,00
06/02/2023	10617	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	850,00	
06/02/2023	10617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		850,00
06/02/2023	10618	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
06/02/2023	10618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
06/02/2023	10619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	85,00	
06/02/2023	10619	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		85,00
06/02/2023	10620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	900,00	
06/02/2023	10620	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
/02/2023	10621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	14,99	
/02/2023	10621	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		14,99
06/02/2023	10622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	8,00	
06/02/2023	10622	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8,00
06/02/2023	10623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
06/02/2023	10623	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
06/02/2023	10624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
06/02/2023	10624	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
06/02/2023	10625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	11,20	
06/02/2023	10625	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11,20
06/02/2023	10626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	280,00	
06/02/2023	10626	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		280,00
06/02/2023	10627	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ12023	69,00	
06/02/2023	10627	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ12023		69,00
06/02/2023	14119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1348	1.962,55	
06/02/2023	14119	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1348		1.962,55
06/02/2023	14352	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Janeiro 2023	1.373,12	
06/02/2023	14352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Janeiro 2023		1.373,12
06/02/2023	14493	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.158,78	
/02/2023	14493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.158,78
07/02/2023	10628	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	290,00	
07/02/2023	10628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		290,00
07/02/2023	10629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO84788	104,77	
07/02/2023	10629	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO84788		104,77
07/02/2023	10630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	95,30	
07/02/2023	10630	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		95,30
07/02/2023	10631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	442,00	
07/02/2023	10631	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		442,00
08/02/2023	10632	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
08/02/2023	10632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
08/02/2023	10633	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
08/02/2023	10633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
08/02/2023	10634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO142202	25,00	
08/02/2023	10634	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO142202		25,00
08/02/2023	10635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
08/02/2023	10635	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
08/02/2023	10636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV80937	493,00	
08/02/2023	10636	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV80937		493,00
08/02/2023	10637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV80955	44,00	
08/02/2023	10637	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV80955		44,00
				TRANSPORTE	21.414,47	21.414,47

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.414,47	21.414,47
08/02/2023	10638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV80959	84,00	
08/02/2023	10638	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV80959		84,00
08/02/2023	10639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	80,00	
08/02/2023	10639	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
08/02/2023	10640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
08/02/2023	10640	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
08/02/2023	10641	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED EMPR	46.471,00	
08/02/2023	10641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED EMPR		46.471,00
08/02/2023	13975	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3171	525,00	
08/02/2023	13975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3171		525,00
09/02/2023	10642	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.962,55	
09/02/2023	10642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.962,55
09/02/2023	10643	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
09/02/2023	10643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
09/02/2023	10644	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	600,00	
09/02/2023	10644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		600,00
09/02/2023	10645	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
09/02/2023	10645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
09/02/2023	10646	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
09/02/2023	10646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
09/02/2023	10647	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
09/02/2023	10647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
09/02/2023	10648	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
09/02/2023	10648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
09/02/2023	10649	2.1.40.100.1	ICMS DIFALI A RECOLHER	PAGAMENTO ICMS DIFALI A RECOLHER 01/2023	371,79	
09/02/2023	10649	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ICMS DIFALI A RECOLHER 01/2023		371,79
09/02/2023	13976	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963	1.700,00	
09/02/2023	13976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1963		1.700,00
10/02/2023	10650	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.000,00	
10/02/2023	10650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.000,00
10/02/2023	10651	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.094,38	
10/02/2023	10651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.094,38
10/02/2023	10652	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.645,93	
10/02/2023	10652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.645,93
10/02/2023	10653	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.559,80	
10/02/2023	10653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.559,80
10/02/2023	10654	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.979,70	
10/02/2023	10654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.979,70
10/02/2023	10655	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.347,35	
10/02/2023	10655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.347,35
10/02/2023	10656	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
10/02/2023	10656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
10/02/2023	10657	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	135,00	
10/02/2023	10657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		135,00
10/02/2023	10658	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT100952	500,00	
10/02/2023	10658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT100952		500,00
10/02/2023	10659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM101652	1.670,00	
10/02/2023	10659	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM101652		1.670,00
10/02/2023	10660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO79202	452,91	
10/02/2023	10660	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO79202		452,91
10/02/2023	10661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEB.AUTOR.1	1.734,71	
10/02/2023	10661	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB.AUTOR.1		1.734,71
10/02/2023	10662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	739,50	
10/02/2023	10662	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		739,50
10/02/2023	10663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV101742	2.150,00	
10/02/2023	10663	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV101742		2.150,00
10/02/2023	10664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	884,00	
10/02/2023	10664	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		884,00
				TRANSPORTE	98.687,09	98.687,09

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.687,09	98.687,09
10/02/2023	10665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV101856	10.000,00	
10/02/2023	10665	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV101856		10.000,00
10/02/2023	13977	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4906	557,00	
10/02/2023	13977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4906		557,00
10/02/2023	13978	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237229	245,00	
10/02/2023	13978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237229		245,00
10/02/2023	13979	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14516	470,00	
10/02/2023	13979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14516		470,00
10/02/2023	14120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1349	1.335,60	
10/02/2023	14120	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1349		1.335,60
10/02/2023	14121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1350	1.960,43	
10/02/2023	14121	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1350		1.960,43
10/02/2023	14122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1351	2.340,00	
10/02/2023	14122	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1351		2.340,00
10/02/2023	14123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1352	1.911,42	
/02/2023	14123	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1352		1.911,42
/02/2023	10666	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	6.880,57	
13/02/2023	10666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		6.880,57
13/02/2023	10667	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.049,00	
13/02/2023	10667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.049,00
13/02/2023	10668	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	104,80	
13/02/2023	10668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		104,80
13/02/2023	10669	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
13/02/2023	10669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
13/02/2023	10670	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
13/02/2023	10670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
13/02/2023	10671	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	960,00	
13/02/2023	10671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		960,00
13/02/2023	10672	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
13/02/2023	10672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
13/02/2023	10673	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
13/02/2023	10673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
13/02/2023	10674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	30,00	
13/02/2023	10674	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		30,00
13/02/2023	10675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
/02/2023	10675	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
13/02/2023	10676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	94,30	
13/02/2023	10676	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		94,30
13/02/2023	10677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	800,00	
13/02/2023	10677	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
13/02/2023	10678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
13/02/2023	10678	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
13/02/2023	10679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.000,00	
13/02/2023	10679	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
13/02/2023	10680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV131323	25.000,00	
13/02/2023	10680	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV131323		25.000,00
13/02/2023	10681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	185,00	
13/02/2023	10681	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		185,00
13/02/2023	10682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
13/02/2023	10682	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
13/02/2023	10683	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	40,60	
13/02/2023	10683	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		40,60
13/02/2023	14124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1353	900,00	
13/02/2023	14124	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1353		900,00
13/02/2023	14125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1354	960,00	
13/02/2023	14125	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1354		960,00
13/02/2023	14126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1355	4.953,50	
				TRANSPORTE	164.819,31	159.865,81

26/309

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	164.819,31	159.865,81
13/02/2023	14126	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1355		4.953,50
13/02/2023	14127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1356	156,80	
13/02/2023	14127	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1356		156,80
14/02/2023	10684	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	900,00	
14/02/2023	10684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		900,00
14/02/2023	10685	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	156,80	
14/02/2023	10685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		156,80
14/02/2023	10686	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	245,25	
14/02/2023	10686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		245,25
14/02/2023	10687	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	95,10	
14/02/2023	10687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		95,10
14/02/2023	10688	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	110,00	
14/02/2023	10688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		110,00
14/02/2023	10689	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	330,00	
14/02/2023	10689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		330,00
14/02/2023	10690	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	860,00	
14/02/2023	10690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		860,00
14/02/2023	10691	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
14/02/2023	10691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
14/02/2023	10692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	399,00	
14/02/2023	10692	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		399,00
14/02/2023	10693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	76,00	
14/02/2023	10693	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		76,00
14/02/2023	10694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	30,00	
14/02/2023	10694	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
15/02/2023	10695	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	270,00	
15/02/2023	10695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		270,00
15/02/2023	10696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
15/02/2023	10696	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
16/02/2023	10697	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	137,34	
16/02/2023	10697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		137,34
16/02/2023	10698	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	152,16	
16/02/2023	10698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		152,16
16/02/2023	10699	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	9,51	
16/02/2023	10699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		9,51
16/02/2023	10700	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
16/02/2023	10700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
16/02/2023	10701	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
16/02/2023	10701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
16/02/2023	10702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO554233	453,08	
16/02/2023	10702	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO554233		453,08
17/02/2023	10703	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
17/02/2023	10703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		130,00
17/02/2023	10704	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
17/02/2023	10704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
17/02/2023	10705	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	173,00	
17/02/2023	10705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		173,00
17/02/2023	10706	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
17/02/2023	10706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
17/02/2023	10707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	2,00	
17/02/2023	10707	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		2,00
17/02/2023	10708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV171207	163,40	
17/02/2023	10708	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV171207		163,40
17/02/2023	10709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	240,00	
17/02/2023	10709	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		240,00
17/02/2023	10710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	700,00	
17/02/2023	10710	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
17/02/2023	10711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	150,00	
				TRANSPORTE	172.223,75	172.073,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	172.223,75	172.073,75
17/02/2023	10711	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
20/02/2023	14530	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 01/2023	566,29	
20/02/2023	14530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 01/2023		566,29
22/02/2023	10712	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	245,25	
22/02/2023	10712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		245,25
22/02/2023	10713	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
22/02/2023	10713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
22/02/2023	10714	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
22/02/2023	10714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
22/02/2023	10715	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA168643	37,66	
22/02/2023	10715	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA168643		37,66
22/02/2023	10716	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA168822	74,82	
22/02/2023	10716	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA168822		74,82
22/02/2023	10717	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA169025	135,80	
22/02/2023	10717	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA169025		135,80
/02/2023	10718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	94,00	
/02/2023	10718	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		94,00
22/02/2023	10719	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2023	4.864,80	
22/02/2023	10719	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 01/2023		4.864,80
22/02/2023	10720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	237,00	
22/02/2023	10720	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		237,00
22/02/2023	10721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
22/02/2023	10721	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
22/02/2023	10722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	72,50	
22/02/2023	10722	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		72,50
22/02/2023	10723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	60,00	
22/02/2023	10723	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
22/02/2023	10724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	60,00	
22/02/2023	10724	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
22/02/2023	10725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	683,00	
22/02/2023	10725	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		683,00
22/02/2023	10726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	175,00	
22/02/2023	10726	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		175,00
22/02/2023	10727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	190,00	
/02/2023	10727	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		190,00
22/02/2023	10728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.200,00	
22/02/2023	10728	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
22/02/2023	10729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
22/02/2023	10729	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
22/02/2023	10730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	93,00	
22/02/2023	10730	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		93,00
22/02/2023	10731	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	PREST EMP	5.206,87	
22/02/2023	10731	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		5.206,87
22/02/2023	13980	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 663	4.237,00	
22/02/2023	13980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 663		4.237,00
22/02/2023	14544	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 02/2023	37,66	
22/02/2023	14544	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 02/2023		37,66
22/02/2023	14545	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 02/2023	74,82	
22/02/2023	14545	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 02/2023		74,82
22/02/2023	14546	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 02/2023	135,80	
22/02/2023	14546	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 02/2023		135,80
23/02/2023	10732	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	350,00	
23/02/2023	10732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		350,00
23/02/2023	10733	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
23/02/2023	10733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
23/02/2023	10734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	230,00	
				TRANSPORTE	191.600,02	191.370,02

27/309

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	191.600,02	191.370,02
23/02/2023	10734	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		230,00
23/02/2023	10735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
23/02/2023	10735	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
23/02/2023	10736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	150,00	
23/02/2023	10736	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
24/02/2023	10737	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	10,79	
24/02/2023	10737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		10,79
24/02/2023	10738	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV241046	310,00	
24/02/2023	10738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV241046		310,00
24/02/2023	10739	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	58,00	
24/02/2023	10739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		58,00
24/02/2023	10740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	100,00	
24/02/2023	10740	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		100,00
24/02/2023	10741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO555241	500,00	
24/02/2023	10741	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO555241		500,00
24/02/2023	10742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
24/02/2023	10742	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
24/02/2023	10743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV242052	2.000,00	
24/02/2023	10743	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV242052		2.000,00
24/02/2023	10744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.078,00	
24/02/2023	10744	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.078,00
24/02/2023	10745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	90,00	
24/02/2023	10745	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
24/02/2023	14128	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1357	309,00	
24/02/2023	14128	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1357		309,00
27/02/2023	10746	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	5.000,00	
27/02/2023	10746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		5.000,00
27/02/2023	10747	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	39,24	
27/02/2023	10747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		39,24
27/02/2023	10748	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
27/02/2023	10748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
27/02/2023	10749	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
27/02/2023	10749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
27/02/2023	10750	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	480,00	
27/02/2023	10750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		480,00
27/02/2023	10751	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
27/02/2023	10751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
27/02/2023	10752	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	98,00	
27/02/2023	10752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		98,00
27/02/2023	10753	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
27/02/2023	10753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
27/02/2023	10754	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	4,00	
27/02/2023	10754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		4,00
27/02/2023	10755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO41183	99,37	
27/02/2023	10755	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO41183		99,37
27/02/2023	10756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO41474	16,92	
27/02/2023	10756	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO41474		16,92
27/02/2023	10757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO41796	767,65	
27/02/2023	10757	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO41796		767,65
27/02/2023	10758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	35,25	
27/02/2023	10758	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		35,25
27/02/2023	10759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	500,00	
27/02/2023	10759	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		500,00
27/02/2023	10760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
27/02/2023	10760	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
27/02/2023	10761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	120,00	
27/02/2023	10761	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
27/02/2023	10762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
				TRANSPORTE	204.701,24	204.201,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	204.701,24	204.201,24
27/02/2023	10762	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
27/02/2023	10763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
27/02/2023	10763	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
28/02/2023	10764	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	98,10	
28/02/2023	10764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		98,10
28/02/2023	10765	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	23,00	
28/02/2023	10765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		23,00
28/02/2023	10766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO838885	2.214,20	
28/02/2023	10766	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO838885		2.214,20
28/02/2023	10767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO842803	317,02	
28/02/2023	10767	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO842803		317,02
28/02/2023	10768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	45,00	
28/02/2023	10768	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
28/02/2023	10769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	62,00	
28/02/2023	10769	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		62,00
28/02/2023	10770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
/02/2023	10770	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
/02/2023	11028	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	4.004,00	
28/02/2023	11028	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		4.004,00
28/02/2023	11029	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	11029	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	11030	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	322,27	
28/02/2023	11030	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		322,27
28/02/2023	11031	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	320,32	
28/02/2023	11031	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		320,32
28/02/2023	11032	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	11032	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	11075	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	937,96	
28/02/2023	11075	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		937,96
28/02/2023	11076	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023	75,04	
28/02/2023	11076	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2023		75,04
28/02/2023	11101	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023	333,66	
28/02/2023	11101	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2023		333,66
28/02/2023	11102	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26,69	
28/02/2023	11102	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		26,69
28/02/2023	11191	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023	1.845,32	
28/02/2023	11191	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023		1.845,32
				TOTAL DO MÊS	217.271,04	217.271,04
01/03/2023	10771	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	144,32	
01/03/2023	10771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		144,32
01/03/2023	10772	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
01/03/2023	10772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
01/03/2023	10773	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
01/03/2023	10773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
01/03/2023	10774	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	55,00	
01/03/2023	10774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		55,00
01/03/2023	10775	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
01/03/2023	10775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
01/03/2023	10776	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
01/03/2023	10776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
01/03/2023	10777	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
01/03/2023	10777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
01/03/2023	10778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO706780	259,67	
01/03/2023	10778	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO706780		259,67
01/03/2023	10779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO708816	275,00	
				TRANSPORTE	1.048,99	773,99

28/309

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.048,99	773,99
01/03/2023	10779	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO708816		275,00
01/03/2023	10780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	150,00	
01/03/2023	10780	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
01/03/2023	13981	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2000	208,00	
01/03/2023	13981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2000		208,00
02/03/2023	10781	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.953,50	
02/03/2023	10781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.953,50
02/03/2023	10782	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
02/03/2023	10782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
02/03/2023	10783	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
02/03/2023	10783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
02/03/2023	10784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO743698	477,52	
02/03/2023	10784	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO743698		477,52
02/03/2023	10785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO744685	290,70	
02/03/2023	10785	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO744685		290,70
02/03/2023	10786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	115,00	
02/03/2023	10786	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		115,00
02/03/2023	10787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	130,00	
02/03/2023	10787	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		130,00
02/03/2023	14129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1358	2.480,00	
02/03/2023	14129	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1358		2.480,00
02/03/2023	14130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1359	120,00	
02/03/2023	14130	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1359		120,00
03/03/2023	10788	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	5.636,03	
03/03/2023	10788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		5.636,03
03/03/2023	10789	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	210,00	
03/03/2023	10789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		210,00
03/03/2023	10790	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
03/03/2023	10790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
03/03/2023	10791	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
03/03/2023	10791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
03/03/2023	10792	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	85,00	
03/03/2023	10792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		85,00
03/03/2023	10793	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
03/03/2023	10793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
06/03/2023	10794	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	117,72	
06/03/2023	10794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		117,72
06/03/2023	10795	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	431,64	
06/03/2023	10795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		431,64
06/03/2023	10796	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	73,57	
06/03/2023	10796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		73,57
06/03/2023	10797	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	300,00	
06/03/2023	10797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		300,00
06/03/2023	10798	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
06/03/2023	10798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
06/03/2023	10799	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	9,00	
06/03/2023	10799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		9,00
06/03/2023	10800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO687166	364,00	
06/03/2023	10800	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO687166		364,00
06/03/2023	10801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
06/03/2023	10801	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
06/03/2023	10802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	103,98	
06/03/2023	10802	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		103,98
06/03/2023	10803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	90,00	
06/03/2023	10803	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
06/03/2023	10804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	270,00	
06/03/2023	10804	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		270,00
06/03/2023	10805	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ22023	69,00	
				TRANSPORTE	18.568,65	18.499,65

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18.568,65	18.499,65
06/03/2023	10805	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ22023		69,00
06/03/2023	14131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1360	1.912,90	
06/03/2023	14131	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1360		1.912,90
06/03/2023	14132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1361	1.538,66	
06/03/2023	14132	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1361		1.538,66
06/03/2023	14133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1362	4.552,00	
06/03/2023	14133	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1362		4.552,00
06/03/2023	14134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1363	373,65	
06/03/2023	14134	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1363		373,65
06/03/2023	14495	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Fevereiro 2023	3.681,73	
06/03/2023	14495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Fevereiro 2023		3.681,73
06/03/2023	14496	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.158,78	
06/03/2023	14496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.158,78
07/03/2023	10806	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.911,42	
[illegible]/03/2023	10806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.911,42
[illegible]/03/2023	10807	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	264,87	
07/03/2023	10807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		264,87
07/03/2023	10808	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.250,00	
07/03/2023	10808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.250,00
07/03/2023	10809	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	8,00	
07/03/2023	10809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		8,00
07/03/2023	10810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO698911	436,22	
07/03/2023	10810	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO698911		436,22
07/03/2023	10811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	31,00	
07/03/2023	10811	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		31,00
07/03/2023	10812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV71708	2.365,39	
07/03/2023	10812	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV71708		2.365,39
07/03/2023	14135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1365	871,70	
07/03/2023	14135	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1365		871,70
07/03/2023	14136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1366	10.397,50	
07/03/2023	14136	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1366		10.397,50
07/03/2023	14137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1367	9.416,00	
07/03/2023	14137	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1367		9.416,00
07/03/2023	14138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1369	5.176,85	
[illegible]/03/2023	14138	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1369		5.176,85
[illegible]/03/2023	14533	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 02/2023	320,32	
07/03/2023	14533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 02/2023		320,32
08/03/2023	10813	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2,00	
08/03/2023	10813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		2,00
08/03/2023	10814	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	21,00	
08/03/2023	10814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		21,00
08/03/2023	10815	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	6.400,00	
08/03/2023	10815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		6.400,00
08/03/2023	10816	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
08/03/2023	10816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
08/03/2023	10817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	850,00	
08/03/2023	10817	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		850,00
08/03/2023	10818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
08/03/2023	10818	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
08/03/2023	10819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	740,00	
08/03/2023	10819	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		740,00
09/03/2023	10820	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	76,08	
09/03/2023	10820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		76,08
09/03/2023	10821	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	240,00	
09/03/2023	10821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		240,00
				TRANSPORTE	73.894,72	73.894,72

29/109

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	73.894,72	73.894,72
09/03/2023	10822	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	180,00	
09/03/2023	10822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		180,00
09/03/2023	10823	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	36,00	
09/03/2023	10823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		36,00
09/03/2023	10824	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	180,00	
09/03/2023	10824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		180,00
09/03/2023	10825	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP CX AQUI90847	60,00	
09/03/2023	10825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP CX AQUI90847		60,00
09/03/2023	10826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	690,00	
09/03/2023	10826	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		690,00
09/03/2023	13982	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2019	2.197,00	
09/03/2023	13982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2019		2.197,00
10/03/2023	10827	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
10/03/2023	10827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
10/03/2023	10828	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
10/03/2023	10828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
10/03/2023	10829	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
10/03/2023	10829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
10/03/2023	10830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO428705	720,55	
10/03/2023	10830	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO428705		720,55
10/03/2023	13983	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 720	2.020,00	
10/03/2023	13983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 720		2.020,00
10/03/2023	14139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1370	50,00	
10/03/2023	14139	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1370		50,00
13/03/2023	10831	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.552,00	
13/03/2023	10831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.552,00
13/03/2023	10832	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	66,57	
13/03/2023	10832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		66,57
13/03/2023	10833	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
13/03/2023	10833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
13/03/2023	10834	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
13/03/2023	10834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
13/03/2023	10835	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
13/03/2023	10835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
13/03/2023	10836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO672204	500,00	
13/03/2023	10836	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO672204		500,00
13/03/2023	10837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO674220	566,67	
13/03/2023	10837	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO674220		566,67
13/03/2023	10838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO677294	557,00	
13/03/2023	10838	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO677294		557,00
13/03/2023	10839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO747052	1.009,50	
13/03/2023	10839	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO747052		1.009,50
13/03/2023	10840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
13/03/2023	10840	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
13/03/2023	10841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	600,00	
13/03/2023	10841	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
13/03/2023	10842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	360,00	
13/03/2023	10842	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		360,00
13/03/2023	10843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV131221	265,00	
13/03/2023	10843	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV131221		265,00
13/03/2023	10844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
13/03/2023	10844	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
13/03/2023	10845	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	40,60	
13/03/2023	10845	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		40,60
14/03/2023	10846	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	294,30	
14/03/2023	10846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		294,30
14/03/2023	10847	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
14/03/2023	10847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
				TRANSPORTE	90.334,91	90.334,91

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	90.334,91	90.334,91
14/03/2023	10848	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	330,00	
14/03/2023	10848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		330,00
14/03/2023	10849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	130,00	
14/03/2023	10849	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		130,00
14/03/2023	10850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO153753	252,20	
14/03/2023	10850	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO153753		252,20
14/03/2023	10851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
14/03/2023	10851	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
14/03/2023	10852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	600,00	
14/03/2023	10852	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
15/03/2023	10853	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	14,71	
15/03/2023	10853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		14,71
15/03/2023	10854	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	156,00	
15/03/2023	10854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		156,00
15/03/2023	10855	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
15/03/2023	10855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
15/03/2023	10856	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	24,00	
15/03/2023	10856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		24,00
15/03/2023	10857	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
15/03/2023	10857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
15/03/2023	10858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO182127	500,00	
15/03/2023	10858	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO182127		500,00
15/03/2023	10859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.205,00	
15/03/2023	10859	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.205,00
15/03/2023	10860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	700,00	
15/03/2023	10860	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
15/03/2023	10861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	140,00	
15/03/2023	10861	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
16/03/2023	10862	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	284,49	
16/03/2023	10862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		284,49
16/03/2023	10863	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	85,59	
16/03/2023	10863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		85,59
16/03/2023	10864	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
16/03/2023	10864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
16/03/2023	10865	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	63,00	
16/03/2023	10865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		63,00
16/03/2023	10866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	350,00	
16/03/2023	10866	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
16/03/2023	10867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
16/03/2023	10867	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
16/03/2023	13984	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13714	144,00	
16/03/2023	13984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13714		144,00
17/03/2023	10868	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	726,80	
17/03/2023	10868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		726,80
17/03/2023	10869	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.250,00	
17/03/2023	10869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.250,00
17/03/2023	10870	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
17/03/2023	10870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		500,00
17/03/2023	10871	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
17/03/2023	10871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
17/03/2023	10872	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
17/03/2023	10872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		130,00
17/03/2023	10873	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS 549125	431,39	
17/03/2023	10873	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 549125		431,39
17/03/2023	10874	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS 549129	338,59	
17/03/2023	10874	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 549129		338,59
17/03/2023	10875	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS 549136	355,84	
17/03/2023	10875	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 549136		355,84
				TRANSPORTE	100.401,52	100.401,52

30/103

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	100.401,52	100.401,52
17/03/2023	10876	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS 549144	351,37	
17/03/2023	10876	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 549144		351,37
17/03/2023	10877	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS 549147	349,11	
17/03/2023	10877	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 549147		349,11
17/03/2023	10878	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS 549150	726,03	
17/03/2023	10878	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 549150		726,03
17/03/2023	10879	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS 549155	398,94	
17/03/2023	10879	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 549155		398,94
17/03/2023	10880	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS 549158	324,99	
17/03/2023	10880	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 549158		324,99
17/03/2023	10881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.734,00	
17/03/2023	10881	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.734,00
17/03/2023	10882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.278,00	
17/03/2023	10882	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.278,00
17/03/2023	10883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	184,00	
17/03/2023	10883	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		184,00
17/03/2023	13985	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238777	1.256,00	
17/03/2023	13985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238777		1.256,00
17/03/2023	14140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1371	1.787,50	
17/03/2023	14140	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1371		1.787,50
17/03/2023	14141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1372	2.711,50	
17/03/2023	14141	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1372		2.711,50
17/03/2023	14538	3.2.20.100.7	FGTS	SALDO REMANECENTE DE FGTS A RECOLHER	2.852,62	
17/03/2023	14538	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	SALDO REMANECENTE DE FGTS A RECOLHER		2.852,62
20/03/2023	10884	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	122,62	
20/03/2023	10884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		122,62
20/03/2023	10885	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
20/03/2023	10885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
20/03/2023	10886	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
20/03/2023	10886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
20/03/2023	10887	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
20/03/2023	10887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
20/03/2023	10888	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
20/03/2023	10888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
20/03/2023	10889	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
20/03/2023	10889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		130,00
20/03/2023	10890	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	48,00	
20/03/2023	10890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		48,00
20/03/2023	10891	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
20/03/2023	10891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
20/03/2023	10892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO188527	255,10	
20/03/2023	10892	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO188527		255,10
20/03/2023	10893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	37,00	
20/03/2023	10893	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		37,00
20/03/2023	10894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	755,00	
20/03/2023	10894	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		755,00
20/03/2023	10895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	20,00	
20/03/2023	10895	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
20/03/2023	10896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	465,49	
20/03/2023	10896	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		465,49
20/03/2023	10897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.845,32	
20/03/2023	10897	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.845,32
20/03/2023	10898	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	PREST EMP	5.238,70	
20/03/2023	10898	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		5.238,70
20/03/2023	14528	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 02/2023	1.845,32	
20/03/2023	14528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER SIMPLESN 02/2023		1.845,32
				TRANSPORTE	125.813,13	125.813,13

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	125.813,13	125.813,13
20/03/2023	14532	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 02/2023	465,49	
20/03/2023	14532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 02/2023		465,49
21/03/2023	10899	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	20,60	
21/03/2023	10899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		20,60
21/03/2023	10900	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
21/03/2023	10900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
21/03/2023	10901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	100,00	
21/03/2023	10901	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		100,00
21/03/2023	10902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	9,00	
21/03/2023	10902	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		9,00
21/03/2023	10903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
21/03/2023	10903	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
21/03/2023	10904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
21/03/2023	10904	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
22/03/2023	10905	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	285,00	
03/2023	10905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		285,00
22/03/2023	10906	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP CX AQUI221207	450,00	
22/03/2023	10906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP CX AQUI221207		450,00
22/03/2023	10907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO122835	154,02	
22/03/2023	10907	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO122835		154,02
22/03/2023	10908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.200,00	
22/03/2023	10908	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
22/03/2023	10909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
22/03/2023	10909	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
22/03/2023	10910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV221407	850,00	
22/03/2023	10910	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV221407		850,00
22/03/2023	13986	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13736	356,00	
22/03/2023	13986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13736		356,00
22/03/2023	13987	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238949	1.428,00	
22/03/2023	13987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238949		1.428,00
23/03/2023	10911	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	373,65	
23/03/2023	10911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		373,65
23/03/2023	10912	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	28,53	
23/03/2023	10912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		28,53
03/2023	10913	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
23/03/2023	10913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
23/03/2023	10914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	800,00	
23/03/2023	10914	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
23/03/2023	10915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	700,00	
23/03/2023	10915	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
24/03/2023	10916	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	4.715,00	
24/03/2023	10916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		4.715,00
24/03/2023	10917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	14,50	
24/03/2023	10917	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		14,50
24/03/2023	10918	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA261847	40,05	
24/03/2023	10918	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA261847		40,05
24/03/2023	10919	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA261898	123,96	
24/03/2023	10919	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA261898		123,96
24/03/2023	10920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO475603	706,16	
24/03/2023	10920	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO475603		706,16
24/03/2023	10921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO476121	101,04	
24/03/2023	10921	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO476121		101,04
24/03/2023	10922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO476266	800,99	
24/03/2023	10922	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO476266		800,99
24/03/2023	10923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
24/03/2023	10923	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
				TRANSPORTE	140.900,12	140.900,12

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	140.900,12	140.900,12
24/03/2023	10924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	167,00	
24/03/2023	10924	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		167,00
24/03/2023	14142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1373	4.715,00	
24/03/2023	14142	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1373		4.715,00
24/03/2023	14143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1374	860,00	
24/03/2023	14143	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1374		860,00
24/03/2023	14144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1376	120,00	
24/03/2023	14144	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1376		120,00
24/03/2023	14145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1377	3.483,00	
24/03/2023	14145	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1377		3.483,00
24/03/2023	14146	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1378	2.369,60	
24/03/2023	14146	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1378		2.369,60
24/03/2023	14547	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 03/2023	40,05	
24/03/2023	14547	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 03/2023		40,05
24/03/2023	14548	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 03/2023	123,96	
24/03/2023	14548	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 03/2023		123,96
27/03/2023	10925	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
27/03/2023	10925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
27/03/2023	10926	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	300,00	
27/03/2023	10926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		300,00
27/03/2023	10927	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
27/03/2023	10927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
27/03/2023	10928	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	110,00	
27/03/2023	10928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		110,00
27/03/2023	10929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	70,00	
27/03/2023	10929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		70,00
27/03/2023	10930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.000,00	
27/03/2023	10930	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.000,00
28/03/2023	10931	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	19,00	
28/03/2023	10931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		19,00
28/03/2023	10932	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
28/03/2023	10932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
28/03/2023	10933	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	78,00	
28/03/2023	10933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		78,00
28/03/2023	10934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	545,00	
28/03/2023	10934	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		545,00
28/03/2023	10935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
28/03/2023	10935	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
29/03/2023	10936	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
29/03/2023	10936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
29/03/2023	10937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	740,00	
29/03/2023	10937	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		740,00
30/03/2023	10938	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	76,08	
30/03/2023	10938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		76,08
30/03/2023	10939	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
30/03/2023	10939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
30/03/2023	10940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO89440	566,67	
30/03/2023	10940	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO89440		566,67
30/03/2023	10941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO90716	515,32	
30/03/2023	10941	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO90716		515,32
30/03/2023	10942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	237,27	
30/03/2023	10942	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		237,27
30/03/2023	10943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	525,00	
30/03/2023	10943	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		525,00
30/03/2023	10944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	404,00	
30/03/2023	10944	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		404,00
30/03/2023	10945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	113,86	
30/03/2023	10945	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		113,86
				TRANSPORTE	160.543,93	160.543,93

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	160.543,93	160.543,93
31/03/2023	10946	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	5.000,00	
31/03/2023	10946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		5.000,00
31/03/2023	10947	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
31/03/2023	10947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
31/03/2023	10948	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
31/03/2023	10948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
31/03/2023	10949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO686757	2.214,16	
31/03/2023	10949	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO686757		2.214,16
31/03/2023	10950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO689539	290,70	
31/03/2023	10950	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO689539		290,70
31/03/2023	11033	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	4.004,00	
31/03/2023	11033	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		4.004,00
31/03/2023	11034	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	11034	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	11035	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	322,27	
/03/2023	11035	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		322,27
31/03/2023	11036	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	320,32	
31/03/2023	11036	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		320,32
31/03/2023	11037	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	11037	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	11077	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2023	76,88	
31/03/2023	11077	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 03/2023		76,88
31/03/2023	11078	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 03/2023	6,15	
31/03/2023	11078	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 03/2023		6,15
31/03/2023	11103	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	333,67	
31/03/2023	11103	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		333,67
31/03/2023	11104	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26,70	
31/03/2023	11104	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		26,70
31/03/2023	11192	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2023	5.815,34	
31/03/2023	11192	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2023		5.815,34
				TOTAL DO MÊS	180.429,34	180.429,34
03/04/2023	13800	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	156,96	
03/04/2023	13800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		156,96
03/04/2023	13801	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
03/04/2023	13801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
03/04/2023	13802	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2,00	
03/04/2023	13802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		2,00
03/04/2023	13803	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
03/04/2023	13803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
03/04/2023	13804	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
03/04/2023	13804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
03/04/2023	13805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,32	
03/04/2023	13805	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,32
03/04/2023	13806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
03/04/2023	13806	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
04/04/2023	13807	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	34,33	
04/04/2023	13807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		34,33
04/04/2023	13808	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	135,00	
04/04/2023	13808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		135,00
04/04/2023	13809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO318006	103,73	
04/04/2023	13809	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO318006		103,73
04/04/2023	13810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	650,00	
04/04/2023	13810	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
				TRANSPORTE	1.417,34	1.417,34

321 503

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.417,34	1.417,34
05/04/2023	13811	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.483,00	
05/04/2023	13811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.483,00
05/04/2023	13812	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	294,30	
05/04/2023	13812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		294,30
05/04/2023	13813	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	690,00	
05/04/2023	13813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		690,00
05/04/2023	13814	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
05/04/2023	13814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		130,00
05/04/2023	13815	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
05/04/2023	13815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
05/04/2023	13816	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	52,00	
05/04/2023	13816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		52,00
05/04/2023	13817	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	155,00	
05/04/2023	13817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		155,00
05/04/2023	13818	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	16,00	
05/04/2023	13818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		16,00
05/04/2023	13819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO171192	217,00	
05/04/2023	13819	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO171192		217,00
05/04/2023	13820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO237747	291,45	
05/04/2023	13820	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO237747		291,45
05/04/2023	13821	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ32023	69,00	
05/04/2023	13821	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ32023		69,00
05/04/2023	14147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1379	4.519,50	
05/04/2023	14147	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1379		4.519,50
05/04/2023	14148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1380	2.684,10	
05/04/2023	14148	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1380		2.684,10
05/04/2023	14497	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Março 2023	3.681,73	
05/04/2023	14497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Março 2023		3.681,73
05/04/2023	14498	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.158,78	
05/04/2023	14498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.158,78
06/04/2023	13822	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	180,00	
06/04/2023	13822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		180,00
06/04/2023	13823	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
06/04/2023	13823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
06/04/2023	13824	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS 562568	320,32	
06/04/2023	13824	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 562568		320,32
06/04/2023	13825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	450,00	
06/04/2023	13825	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
06/04/2023	13826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	790,00	
06/04/2023	13826	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		790,00
06/04/2023	13827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
06/04/2023	13827	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
10/04/2023	13828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	153,87	
10/04/2023	13828	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		153,87
10/04/2023	13829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	42,00	
10/04/2023	13829	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		42,00
10/04/2023	13830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	50,00	
10/04/2023	13830	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		50,00
10/04/2023	13831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO811168	706,16	
10/04/2023	13831	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO811168		706,16
10/04/2023	13832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO833389	732,33	
10/04/2023	13832	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO833389		732,33
10/04/2023	13833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO837768	45,50	
10/04/2023	13833	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO837768		45,50
10/04/2023	13834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO842301	275,50	
10/04/2023	13834	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO842301		275,50
				TRANSPORTE	23.979,88	23.979,88

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.979,88	23.979,88
10/04/2023	13835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO849434	32,03	
10/04/2023	13835	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO849434		32,03
10/04/2023	13836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO855839	29,67	
10/04/2023	13836	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO855839		29,67
10/04/2023	13837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	81,97	
10/04/2023	13837	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		81,97
10/04/2023	13838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	40,00	
10/04/2023	13838	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
10/04/2023	13839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	60,00	
10/04/2023	13839	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
10/04/2023	13840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	150,00	
10/04/2023	13840	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
10/04/2023	13841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
10/04/2023	13841	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
11/04/2023	13842	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.912,90	
11/04/2023	13842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.912,90
[illegible]/04/2023	13843	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
11/04/2023	13843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
11/04/2023	13844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO454463	412,34	
11/04/2023	13844	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO454463		412,34
11/04/2023	13845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO455899	511,33	
11/04/2023	13845	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO455899		511,33
11/04/2023	13846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO457101	566,66	
11/04/2023	13846	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO457101		566,66
11/04/2023	13847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	650,00	
11/04/2023	13847	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		650,00
11/04/2023	13848	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	40,60	
11/04/2023	13848	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		40,60
11/04/2023	14149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1381	3.453,20	
11/04/2023	14149	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1381		3.453,20
12/04/2023	13849	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	3.387,59	
12/04/2023	13849	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		3.387,59
12/04/2023	13850	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
12/04/2023	13850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
12/04/2023	13851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.870,00	
12/04/2023	13851	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.870,00
[illegible]/04/2023	14150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1382	696,00	
12/04/2023	14150	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1382		696,00
12/04/2023	14151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1383	565,08	
12/04/2023	14151	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1383		565,08
13/04/2023	13852	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	343,35	
13/04/2023	13852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		343,35
13/04/2023	13853	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
13/04/2023	13853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
13/04/2023	13854	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
13/04/2023	13854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
13/04/2023	13855	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
13/04/2023	13855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
13/04/2023	13856	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	696,00	
13/04/2023	13856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		696,00
13/04/2023	13857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	370,00	
13/04/2023	13857	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		370,00
13/04/2023	14152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1384	3.418,40	
13/04/2023	14152	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1384		3.418,40
14/04/2023	13858	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.418,40	
14/04/2023	13858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.418,40
14/04/2023	13859	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.684,10	
14/04/2023	13859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.684,10
				TRANSPORTE	50.649,50	50.649,50

331 30 9

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	50.649,50	50.649,50
14/04/2023	13860	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.519,50	
14/04/2023	13860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.519,50
14/04/2023	13861	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	866,40	
14/04/2023	13861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		866,40
14/04/2023	13862	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.451,70	
14/04/2023	13862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.451,70
14/04/2023	13863	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	431,64	
14/04/2023	13863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		431,64
14/04/2023	13864	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
14/04/2023	13864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
14/04/2023	13865	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	348,00	
14/04/2023	13865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		348,00
14/04/2023	13866	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
14/04/2023	13866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		130,00
14/04/2023	13867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
14/04/2023	13867	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
14/04/2023	14153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1385	866,40	
14/04/2023	14153	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1385		866,40
14/04/2023	14154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1386	4.451,70	
14/04/2023	14154	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1386		4.451,70
14/04/2023	14155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1387	1.834,50	
14/04/2023	14155	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1387		1.834,50
17/04/2023	13868	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	264,87	
17/04/2023	13868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		264,87
17/04/2023	13869	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	204,47	
17/04/2023	13869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		204,47
17/04/2023	13870	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	350,00	
17/04/2023	13870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		350,00
17/04/2023	13871	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
17/04/2023	13871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
17/04/2023	13872	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
17/04/2023	13872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
17/04/2023	13873	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
17/04/2023	13873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
17/04/2023	13874	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
17/04/2023	13874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
17/04/2023	13875	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	115,00	
17/04/2023	13875	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		115,00
17/04/2023	13876	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
17/04/2023	13876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
17/04/2023	13877	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
17/04/2023	13877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
17/04/2023	13878	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
17/04/2023	13878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
17/04/2023	13879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQ CARTAO	5.500,00	
17/04/2023	13879	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ CARTAO		5.500,00
17/04/2023	13880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	335,00	
17/04/2023	13880	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		335,00
17/04/2023	13881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO357569	144,00	
17/04/2023	13881	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO357569		144,00
17/04/2023	13882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO366986	500,00	
17/04/2023	13882	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO366986		500,00
17/04/2023	13883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
17/04/2023	13883	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
17/04/2023	13884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV151347	2.500,00	
17/04/2023	13884	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV151347		2.500,00
17/04/2023	13885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
17/04/2023	13885	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
				TRANSPORTE	81.312,68	81.312,68

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	81.312,68	81.312,68
17/04/2023	13886	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TAR SAQ AG135	3,30	
17/04/2023	13886	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TAR SAQ AG135		3,30
18/04/2023	13887	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	29,43	
18/04/2023	13887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		29,43
18/04/2023	13888	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
18/04/2023	13888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
18/04/2023	13889	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
18/04/2023	13889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
18/04/2023	13890	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
18/04/2023	13890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
18/04/2023	13891	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	94,00	
18/04/2023	13891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		94,00
18/04/2023	13892	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	4,00	
18/04/2023	13892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		4,00
18/04/2023	13893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	489,00	
18/04/2023	13893	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		489,00
[illegible]/04/2023	13894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	428,00	
18/04/2023	13894	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		428,00
19/04/2023	13895	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	95,00	
19/04/2023	13895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		95,00
19/04/2023	13896	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	23,00	
19/04/2023	13896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		23,00
19/04/2023	13897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO66789	267,58	
19/04/2023	13897	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO66789		267,58
19/04/2023	13898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO67644	266,37	
19/04/2023	13898	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO67644		266,37
19/04/2023	13899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO68246	213,30	
19/04/2023	13899	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO68246		213,30
19/04/2023	13900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	306,90	
19/04/2023	13900	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		306,90
19/04/2023	13901	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	PREST EMP	5.281,43	
19/04/2023	13901	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		5.281,43
19/04/2023	13988	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2078	1.580,00	
19/04/2023	13988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2078		1.580,00
19/04/2023	13989	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240153	240,00	
[illegible]/04/2023	13989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240153		240,00
19/04/2023	13990	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240154	250,00	
19/04/2023	13990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240154		250,00
19/04/2023	14156	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1388	1.213,70	
19/04/2023	14156	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1388		1.213,70
20/04/2023	13902	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.369,60	
20/04/2023	13902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.369,60
20/04/2023	13903	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	264,87	
20/04/2023	13903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		264,87
20/04/2023	13904	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
20/04/2023	13904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
20/04/2023	13905	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
20/04/2023	13905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
20/04/2023	13906	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	24,00	
20/04/2023	13906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		24,00
20/04/2023	13907	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
20/04/2023	13907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
20/04/2023	13908	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2023	5.815,34	
20/04/2023	13908	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 03/2023		5.815,34
20/04/2023	13909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	465,49	
				TRANSPORTE	101.281,99	100.816,50

341/309

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	101.281,99	100.816,50
20/04/2023	13909	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		465,49
20/04/2023	13910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQ COMP900120	1.000,00	
20/04/2023	13910	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP900120		1.000,00
20/04/2023	13991	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13849	302,00	
20/04/2023	13991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13849		302,00
20/04/2023	14157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1389	600,00	
20/04/2023	14157	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1389		600,00
20/04/2023	14158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1390	650,85	
20/04/2023	14158	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1390		650,85
20/04/2023	14534	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 03/2023	465,49	
20/04/2023	14534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 03/2023		465,49
24/04/2023	13911	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	5.176,85	
24/04/2023	13911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		5.176,85
24/04/2023	13912	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	49,05	
24/04/2023	13912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		49,05
24/04/2023	13913	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
24/04/2023	13913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
24/04/2023	13914	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	240,00	
24/04/2023	13914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		240,00
24/04/2023	13915	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	115,00	
24/04/2023	13915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		115,00
24/04/2023	13916	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	400,00	
24/04/2023	13916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		400,00
24/04/2023	13917	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
24/04/2023	13917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
24/04/2023	13918	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	103,00	
24/04/2023	13918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		103,00
24/04/2023	13919	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	898,00	
24/04/2023	13919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		898,00
24/04/2023	13920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO111138	706,16	
24/04/2023	13920	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO111138		706,16
24/04/2023	13921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO111830	732,33	
24/04/2023	13921	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO111830		732,33
24/04/2023	13922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO112467	356,00	
24/04/2023	13922	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO112467		356,00
24/04/2023	13923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO112912	404,00	
24/04/2023	13923	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO112912		404,00
24/04/2023	13924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	364,80	
24/04/2023	13924	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		364,80
24/04/2023	13925	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA525206	40,89	
24/04/2023	13925	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA525206		40,89
24/04/2023	13926	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA525350	171,54	
24/04/2023	13926	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA525350		171,54
24/04/2023	13927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
24/04/2023	13927	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
24/04/2023	13928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	20,00	
24/04/2023	13928	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
24/04/2023	13929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	800,00	
24/04/2023	13929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
24/04/2023	14549	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 04/2023	40,89	
24/04/2023	14549	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 04/2023		40,89
24/04/2023	14550	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 04/2023	171,54	
24/04/2023	14550	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 04/2023		171,54
25/04/2023	13930	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
25/04/2023	13930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
25/04/2023	13931	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
25/04/2023	13931	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
				TRANSPORTE	115.785,38	115.785,38

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	115.785,38	115.785,38
25/04/2023	13932	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	390,00	
25/04/2023	13932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		390,00
25/04/2023	13933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO693843	500,00	
25/04/2023	13933	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO693843		500,00
25/04/2023	13934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
25/04/2023	13934	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
25/04/2023	14159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1391	30,00	
25/04/2023	14159	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1391		30,00
26/04/2023	13935	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	29,43	
26/04/2023	13935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		29,43
26/04/2023	13936	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	19,02	
26/04/2023	13936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		19,02
26/04/2023	13937	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
26/04/2023	13937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
26/04/2023	13938	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	390,00	
26/04/2023	13938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		390,00
[illegible]/04/2023	13939	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	49,05	
27/04/2023	13939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		49,05
27/04/2023	13940	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	300,00	
27/04/2023	13940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		300,00
27/04/2023	13941	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
27/04/2023	13941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
27/04/2023	13942	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
27/04/2023	13942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
27/04/2023	13943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO113533	101,38	
27/04/2023	13943	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO113533		101,38
27/04/2023	13944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO114432	792,70	
27/04/2023	13944	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO114432		792,70
28/04/2023	13945	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
28/04/2023	13945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
28/04/2023	13946	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
28/04/2023	13946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
28/04/2023	13947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO761495	1.390,60	
28/04/2023	13947	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO761495		1.390,60
28/04/2023	13948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	150,00	
28/04/2023	13948	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
[illegible]/04/2023	13949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	577,00	
28/04/2023	13949	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		577,00
28/04/2023	13950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	630,00	
28/04/2023	13950	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		630,00
28/04/2023	13951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	30,00	
28/04/2023	13951	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
29/04/2023	13992	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2097	522,00	
29/04/2023	13992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2097		522,00
29/04/2023	14356	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	4.004,00	
29/04/2023	14356	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		4.004,00
29/04/2023	14357	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	14357	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	14358	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	322,27	
29/04/2023	14358	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		322,27
29/04/2023	14359	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	320,32	
29/04/2023	14359	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		320,32
29/04/2023	14360	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	14360	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
29/04/2023	14430	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	617,11	
29/04/2023	14430	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		617,11
29/04/2023	14431	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023	49,36	
				TRANSPORTE	129.224,84	129.175,48

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	129.224,84	129.175,48
29/04/2023	14431	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2023		49,36
29/04/2023	14467	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023	333,67	
29/04/2023	14467	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2023		333,67
29/04/2023	14468	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26,69	
29/04/2023	14468	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		26,69
30/04/2023	13953	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2023	2.737,73	
30/04/2023	13953	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2023		2.737,73
				TOTAL DO MÊS	132.322,93	132.322,93
02/05/2023	11337	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	117,72	
02/05/2023	11337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		117,72
02/05/2023	11338	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	19,02	
02/05/2023	11338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		19,02
02/05/2023	11339	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
02/05/2023	11339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
02/05/2023	11340	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
02/05/2023	11340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
02/05/2023	11341	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	39,00	
02/05/2023	11341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		39,00
02/05/2023	11342	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
02/05/2023	11342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
02/05/2023	11343	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.000,00	
02/05/2023	11343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.000,00
02/05/2023	11344	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
02/05/2023	11344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
02/05/2023	11345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO758013	476,00	
02/05/2023	11345	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO758013		476,00
02/05/2023	11346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO759709	284,08	
02/05/2023	11346	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO759709		284,08
02/05/2023	11347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	370,00	
02/05/2023	11347	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		370,00
02/05/2023	11348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	80,00	
02/05/2023	11348	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
03/05/2023	11349	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.834,50	
03/05/2023	11349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.834,50
03/05/2023	11350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.560,00	
03/05/2023	11350	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.560,00
03/05/2023	11351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	106,00	
03/05/2023	11351	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		106,00
03/05/2023	14160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1392	2.210,00	
03/05/2023	14160	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1392		2.210,00
04/05/2023	11352	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	784,80	
04/05/2023	11352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		784,80
04/05/2023	11353	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	270,00	
04/05/2023	11353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		270,00
04/05/2023	11354	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
04/05/2023	11354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
04/05/2023	11355	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
04/05/2023	11355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
04/05/2023	11356	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
04/05/2023	11356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
04/05/2023	11357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO489549	447,02	
04/05/2023	11357	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO489549		447,02
04/05/2023	13993	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240793	2.639,00	
04/05/2023	13993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240793		2.639,00
04/05/2023	14161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1393	50,00	
				TRANSPORTE	12.972,14	12.922,14

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	12.972,14	12.922,14
04/05/2023	14161	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1393		50,00
05/05/2023	11358	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	142,24	
05/05/2023	11358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		142,24
05/05/2023	11359	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	660,00	
05/05/2023	11359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		660,00
05/05/2023	11360	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	240,00	
05/05/2023	11360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		240,00
05/05/2023	11361	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	320,00	
05/05/2023	11361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		320,00
05/05/2023	11362	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS 589173	320,32	
05/05/2023	11362	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 589173		320,32
05/05/2023	11363	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ42023	69,00	
05/05/2023	11363	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ42023		69,00
05/05/2023	13994	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240826	430,00	
05/05/2023	13994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240826		430,00
05/05/2023	13995	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2110	452,70	
05/05/2023	13995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2110		452,70
05/05/2023	14499	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Abril 2023	3.681,73	
05/05/2023	14499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Abril 2023		3.681,73
05/05/2023	14500	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.158,78	
05/05/2023	14500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.158,78
08/05/2023	11364	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	670,00	
08/05/2023	11364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		670,00
08/05/2023	11365	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
08/05/2023	11365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
08/05/2023	11366	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
08/05/2023	11366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
08/05/2023	11367	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
08/05/2023	11367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
08/05/2023	11368	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
08/05/2023	11368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
08/05/2023	11369	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
08/05/2023	11369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
08/05/2023	11370	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	98,00	
08/05/2023	11370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		98,00
08/05/2023	11371	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
08/05/2023	11371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
08/05/2023	11372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	126,00	
08/05/2023	11372	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		126,00
08/05/2023	11373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO672132	45,50	
08/05/2023	11373	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO672132		45,50
08/05/2023	11374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO672601	706,16	
08/05/2023	11374	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO672601		706,16
08/05/2023	11375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO673008	275,50	
08/05/2023	11375	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO673008		275,50
08/05/2023	11376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO673384	732,34	
08/05/2023	11376	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO673384		732,34
08/05/2023	11377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.200,00	
08/05/2023	11377	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
08/05/2023	11378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
08/05/2023	11378	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
08/05/2023	11379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
08/05/2023	11379	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
08/05/2023	11380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	700,00	
08/05/2023	11380	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
				TRANSPORTE	26.250,41	26.250,41

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	26.250,41	26.250,41
08/05/2023	11381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
08/05/2023	11381	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
08/05/2023	14162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1396	100,00	
08/05/2023	14162	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1396		100,00
08/05/2023	14163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1397	4.200,00	
08/05/2023	14163	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1397		4.200,00
08/05/2023	14164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1398	3.479,00	
08/05/2023	14164	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1398		3.479,00
09/05/2023	11382	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	98,10	
09/05/2023	11382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		98,10
09/05/2023	11383	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
09/05/2023	11383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
09/05/2023	11384	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	190,00	
09/05/2023	11384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		190,00
09/05/2023	11385	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	438,00	
09/05/2023	11385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		438,00
09/05/2023	11386	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	28,00	
09/05/2023	11386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		28,00
09/05/2023	11387	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
09/05/2023	11387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
09/05/2023	11388	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	380,00	
09/05/2023	11388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		380,00
09/05/2023	11389	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
09/05/2023	11389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
09/05/2023	11390	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	220,00	
09/05/2023	11390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		220,00
09/05/2023	11391	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
09/05/2023	11391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
09/05/2023	11392	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV864267	113,26	
09/05/2023	11392	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV864267		113,26
09/05/2023	11393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO873927	404,00	
09/05/2023	11393	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO873927		404,00
09/05/2023	11394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	345,00	
09/05/2023	11394	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		345,00
09/05/2023	11395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV91628	1.650,00	
09/05/2023	11395	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV91628		1.650,00
09/05/2023	11396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	700,00	
09/05/2023	11396	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
09/05/2023	14165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1400	5.544,00	
09/05/2023	14165	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1400		5.544,00
09/05/2023	14166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1401	4.060,00	
09/05/2023	14166	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1401		4.060,00
09/05/2023	14167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1402	8.814,90	
09/05/2023	14167	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1402		8.814,90
09/05/2023	14168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1403	792,00	
09/05/2023	14168	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1403		792,00
09/05/2023	14169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1404	363,16	
09/05/2023	14169	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1404		363,16
09/05/2023	14170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1405	8.343,40	
09/05/2023	14170	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1405		8.343,40
10/05/2023	11397	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.538,00	
10/05/2023	11397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.538,00
10/05/2023	11398	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	9,81	
10/05/2023	11398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		9,81
10/05/2023	11399	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	34,33	
10/05/2023	11399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		34,33
10/05/2023	11400	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
10/05/2023	11400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
				TRANSPORTE	70.955,37	70.955,37

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	70.955,37	70.955,37
10/05/2023	11401	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	85,00	
10/05/2023	11401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		85,00
10/05/2023	11402	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
10/05/2023	11402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
10/05/2023	11403	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	800,00	
10/05/2023	11403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		800,00
10/05/2023	11404	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
10/05/2023	11404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
10/05/2023	11405	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
10/05/2023	11405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
10/05/2023	11406	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	20,00	
10/05/2023	11406	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
10/05/2023	11407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	700,00	
10/05/2023	11407	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
10/05/2023	11408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.457,00	
10/05/2023	11408	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.457,00
10/05/2023	13996	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13927	284,00	
10/05/2023	13996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13927		284,00
10/05/2023	13997	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2120	582,00	
10/05/2023	13997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2120		582,00
10/05/2023	14171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1406	480,00	
10/05/2023	14171	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1406		480,00
10/05/2023	14172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1407	2.538,00	
10/05/2023	14172	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1407		2.538,00
10/05/2023	14173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1408	3.200,70	
10/05/2023	14173	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1408		3.200,70
10/05/2023	14174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1409	3.093,00	
10/05/2023	14174	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1409		3.093,00
10/05/2023	14175	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1410	4.070,00	
10/05/2023	14175	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1410		4.070,00
11/05/2023	11409	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	8.814,90	
11/05/2023	11409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		8.814,90
11/05/2023	11410	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.538,66	
11/05/2023	11410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.538,66
11/05/2023	11411	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.479,00	
11/05/2023	11411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.479,00
11/05/2023	11412	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.060,00	
11/05/2023	11412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.060,00
11/05/2023	11413	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	535,00	
11/05/2023	11413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		535,00
11/05/2023	11414	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
11/05/2023	11414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
11/05/2023	11415	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
11/05/2023	11415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
11/05/2023	11416	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
11/05/2023	11416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
11/05/2023	11417	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
11/05/2023	11417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
11/05/2023	11418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	159,00	
11/05/2023	11418	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		159,00
11/05/2023	11419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	193,00	
11/05/2023	11419	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		193,00
11/05/2023	11420	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	40,60	
11/05/2023	11420	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		40,60
12/05/2023	11421	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	792,00	
12/05/2023	11421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		792,00
12/05/2023	11422	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	363,16	
12/05/2023	11422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		363,16
				TRANSPORTE	108.690,39	108.690,39

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	108.690,39	108.690,39
12/05/2023	11423	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	5.544,00	
12/05/2023	11423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		5.544,00
12/05/2023	11424	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	22,00	
12/05/2023	11424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		22,00
12/05/2023	11425	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	10,00	
12/05/2023	11425	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
12/05/2023	11426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	320,00	
12/05/2023	11426	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		320,00
12/05/2023	11427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	101,32	
12/05/2023	11427	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		101,32
15/05/2023	11428	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	10.397,50	
15/05/2023	11428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		10.397,50
15/05/2023	11429	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	107,91	
15/05/2023	11429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		107,91
15/05/2023	11430	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	192,10	
15/05/2023	11430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		192,10
15/05/2023	11431	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
15/05/2023	11431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
15/05/2023	11432	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
15/05/2023	11432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
15/05/2023	11433	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
15/05/2023	11433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
15/05/2023	11434	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
15/05/2023	11434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
15/05/2023	11435	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
15/05/2023	11435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
15/05/2023	11436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	38,00	
15/05/2023	11436	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		38,00
15/05/2023	11437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	55,00	
15/05/2023	11437	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		55,00
15/05/2023	11438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	3.000,00	
15/05/2023	11438	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
15/05/2023	11439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV130927	5.000,00	
15/05/2023	11439	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV130927		5.000,00
15/05/2023	11440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
15/05/2023	11440	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
15/05/2023	11441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
15/05/2023	11441	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
15/05/2023	11442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	170,00	
15/05/2023	11442	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		170,00
15/05/2023	11443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.400,00	
15/05/2023	11443	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
15/05/2023	11444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	600,00	
15/05/2023	11444	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		600,00
15/05/2023	11445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.864,00	
15/05/2023	11445	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.864,00
16/05/2023	11446	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	84,00	
16/05/2023	11446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		84,00
16/05/2023	11447	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
16/05/2023	11447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
16/05/2023	11448	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
16/05/2023	11448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
16/05/2023	11449	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	420,00	
16/05/2023	11449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		420,00
16/05/2023	11450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
16/05/2023	11450	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
16/05/2023	13998	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2130	467,00	
16/05/2023	13998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2130		467,00
				TRANSPORTE	141.308,22	141.308,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	141.308,22	141.308,22
17/05/2023	11451	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
17/05/2023	11451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
17/05/2023	11452	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
17/05/2023	11452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
17/05/2023	11453	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
17/05/2023	11453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
17/05/2023	11454	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	78,00	
17/05/2023	11454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		78,00
17/05/2023	11455	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
17/05/2023	11455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
17/05/2023	11456	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
17/05/2023	11456	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
17/05/2023	11457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	243,00	
17/05/2023	11457	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		243,00
17/05/2023	11458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO390900	411,07	
17/05/2023	11458	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO390900		411,07
17/05/2023	11459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.260,00	
17/05/2023	11459	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.260,00
17/05/2023	11460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	136,00	
17/05/2023	11460	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		136,00
17/05/2023	11461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	400,00	
17/05/2023	11461	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
17/05/2023	11462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	219,00	
17/05/2023	11462	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		219,00
18/05/2023	11463	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
18/05/2023	11463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
18/05/2023	11464	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
18/05/2023	11464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
18/05/2023	11465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	110,00	
18/05/2023	11465	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		110,00
18/05/2023	11466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	103,00	
18/05/2023	11466	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		103,00
19/05/2023	11467	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL AC	159,77	
19/05/2023	11467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL AC		159,77
19/05/2023	11468	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	34,33	
19/05/2023	11468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		34,33
19/05/2023	11469	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
19/05/2023	11469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
19/05/2023	11470	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
19/05/2023	11470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
19/05/2023	11471	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	390,00	
19/05/2023	11471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		390,00
19/05/2023	11472	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 04/2023	465,49	
19/05/2023	11472	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 04/2023		465,49
19/05/2023	11473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO322254	430,37	
19/05/2023	11473	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO322254		430,37
19/05/2023	11474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO327725	125,00	
19/05/2023	11474	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO327725		125,00
19/05/2023	11475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO329156	120,00	
19/05/2023	11475	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO329156		120,00
19/05/2023	11476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO422662	526,67	
19/05/2023	11476	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO422662		526,67
19/05/2023	11477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
19/05/2023	11477	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
19/05/2023	11478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	163,00	
19/05/2023	11478	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		163,00
19/05/2023	11479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
19/05/2023	11479	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
				TRANSPORTE	147.462,92	147.462,92

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	147.462,92	147.462,92
19/05/2023	11480	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	PREST EMP	5.324,51	
19/05/2023	11480	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		5.324,51
19/05/2023	13999	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3216	297,00	
19/05/2023	13999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3216		297,00
19/05/2023	14000	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241590	1.220,00	
19/05/2023	14000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241590		1.220,00
22/05/2023	11481	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	34,33	
22/05/2023	11481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		34,33
22/05/2023	11482	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL AC	105,00	
22/05/2023	11482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL AC		105,00
22/05/2023	11483	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
22/05/2023	11483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
22/05/2023	11484	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.660,00	
22/05/2023	11484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.660,00
22/05/2023	11485	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA599472	40,05	
22/05/2023	11485	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA599472		40,05
22/05/2023	11486	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA600113	156,57	
22/05/2023	11486	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA600113		156,57
22/05/2023	11487	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2023	2.737,73	
22/05/2023	11487	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 04/2023		2.737,73
22/05/2023	11488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	120,00	
22/05/2023	11488	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
22/05/2023	11489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	10,00	
22/05/2023	11489	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
22/05/2023	14551	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 05/2023	40,05	
22/05/2023	14551	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 05/2023		40,05
22/05/2023	14552	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 05/2023	156,57	
22/05/2023	14552	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 05/2023		156,57
23/05/2023	11490	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP CX AQUI231743	50,00	
23/05/2023	11490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP CX AQUI231743		50,00
23/05/2023	11491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO15975	302,00	
23/05/2023	11491	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO15975		302,00
23/05/2023	11492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO511115	706,16	
23/05/2023	11492	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO511115		706,16
23/05/2023	11493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO512262	1.482,47	
23/05/2023	11493	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO512262		1.482,47
23/05/2023	11494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	120,00	
23/05/2023	11494	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,00
23/05/2023	11495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	926,75	
23/05/2023	11495	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		926,75
24/05/2023	11496	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	392,40	
24/05/2023	11496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		392,40
24/05/2023	11497	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
24/05/2023	11497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
24/05/2023	11498	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
24/05/2023	11498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
24/05/2023	11499	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	65,00	
24/05/2023	11499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		65,00
24/05/2023	11500	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	565,08	
24/05/2023	11500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		565,08
24/05/2023	14176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1411	565,08	
24/05/2023	14176	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1411		565,08
24/05/2023	14177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1412	4.116,50	
24/05/2023	14177	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1412		4.116,50
25/05/2023	11501	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	APLICACAO386274	18.000,00	
25/05/2023	11501	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO386274		18.000,00
				TRANSPORTE	186.746,17	186.746,17

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	186.746,17	186.746,17
25/05/2023	11502	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.116,50	
25/05/2023	11502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.116,50
25/05/2023	11503	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.499,00	
25/05/2023	11503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.499,00
25/05/2023	11504	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
25/05/2023	11504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
25/05/2023	11505	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
25/05/2023	11505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
25/05/2023	11506	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
25/05/2023	11506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
25/05/2023	11507	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
25/05/2023	11507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
25/05/2023	11508	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP CX AQUI251502	50,00	
25/05/2023	11508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP CX AQUI251502		50,00
25/05/2023	11509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	108,68	
25/05/2023	11509	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		108,68
25/05/2023	11510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	20,00	
25/05/2023	11510	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
25/05/2023	14001	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13987	203,00	
25/05/2023	14001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13987		203,00
26/05/2023	11511	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	142,65	
26/05/2023	11511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		142,65
26/05/2023	11512	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
26/05/2023	11512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
26/05/2023	11513	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
26/05/2023	11513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
26/05/2023	11514	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	240,00	
26/05/2023	11514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		240,00
26/05/2023	11515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	205,00	
26/05/2023	11515	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		205,00
26/05/2023	11516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	202,00	
26/05/2023	11516	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		202,00
27/05/2023	14002	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2164	800,00	
27/05/2023	14002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2164		800,00
29/05/2023	11517	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	208,95	
29/05/2023	11517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		208,95
29/05/2023	11518	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	516,98	
29/05/2023	11518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		516,98
29/05/2023	11519	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	248,19	
29/05/2023	11519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		248,19
29/05/2023	11520	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
29/05/2023	11520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
29/05/2023	11521	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
29/05/2023	11521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
29/05/2023	11522	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	795,00	
29/05/2023	11522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		795,00
29/05/2023	11523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO824850	476,00	
29/05/2023	11523	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO824850		476,00
29/05/2023	11524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO825499	412,75	
29/05/2023	11524	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO825499		412,75
29/05/2023	11525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO825886	103,46	
29/05/2023	11525	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO825886		103,46
29/05/2023	11526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO826179	962,57	
29/05/2023	11526	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO826179		962,57
29/05/2023	11527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO826520	31,50	
29/05/2023	11527	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO826520		31,50
29/05/2023	11528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
29/05/2023	11528	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
				TRANSPORTE	202.433,40	202.433,40

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	202.433,40	202.433,40
29/05/2023	11529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	405,00	
29/05/2023	11529	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		405,00
29/05/2023	11530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	57,00	
29/05/2023	11530	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		57,00
29/05/2023	11531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	4.245,00	
29/05/2023	11531	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.245,00
29/05/2023	11532	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	864,42	
29/05/2023	11532	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		864,42
30/05/2023	11533	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
30/05/2023	11533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
30/05/2023	11534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO586371	8,14	
30/05/2023	11534	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO586371		8,14
30/05/2023	11535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO586635	13,91	
30/05/2023	11535	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO586635		13,91
30/05/2023	11536	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	12,05	
30/05/2023	11536	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		12,05
30/05/2023	14003	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7956	2.380,00	
30/05/2023	14003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7956		2.380,00
30/05/2023	14178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1413	279,00	
30/05/2023	14178	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1413		279,00
31/05/2023	11537	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	62,77	
31/05/2023	11537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		62,77
31/05/2023	11538	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/05/2023	11538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/05/2023	11539	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	480,00	
31/05/2023	11539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		480,00
31/05/2023	11540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	212,00	
31/05/2023	11540	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		212,00
31/05/2023	13954	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2023	6.197,30	
31/05/2023	13954	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2023		6.197,30
31/05/2023	14179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1414	480,00	
31/05/2023	14179	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1414		480,00
31/05/2023	14361	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	3.960,00	
31/05/2023	14361	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		3.960,00
31/05/2023	14362	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	14362	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	14363	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	318,85	
31/05/2023	14363	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		318,85
31/05/2023	14364	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	316,80	
31/05/2023	14364	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		316,80
31/05/2023	14365	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	14365	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	14432	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	406,73	
31/05/2023	14432	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		406,73
31/05/2023	14433	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023	32,54	
31/05/2023	14433	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2023		32,54
31/05/2023	14434	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2023	228,99	
31/05/2023	14434	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2023		228,99
31/05/2023	14435	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 05/2023	18,33	
31/05/2023	14435	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 05/2023		18,33
31/05/2023	14469	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023	315,33	
31/05/2023	14469	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2023		315,33
31/05/2023	14470	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	25,23	
				TRANSPORTE	225.257,99	225.232,76

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	225.257,99	225.232,76
31/05/2023	14470	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		25,23
				TOTAL DO MÊS	225.257,99	225.257,99
01/06/2023	11541	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	3,92	
01/06/2023	11541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		3,92
01/06/2023	11542	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	279,00	
01/06/2023	11542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		279,00
01/06/2023	11543	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	36,00	
01/06/2023	11543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		36,00
01/06/2023	11544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO708076	110,73	
01/06/2023	11544	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO708076		110,73
01/06/2023	11545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO710657	291,64	
01/06/2023	11545	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO710657		291,64
01/06/2023	11546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	125,00	
01/06/2023	11546	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		125,00
01/06/2023	14180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1415	1.401,00	
/06/2023	14180	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1415		1.401,00
02/06/2023	11547	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	480,00	
02/06/2023	11547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		480,00
02/06/2023	11548	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV21347	8.500,00	
02/06/2023	11548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV21347		8.500,00
02/06/2023	11549	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
02/06/2023	11549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
02/06/2023	11550	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
02/06/2023	11550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
02/06/2023	11551	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
02/06/2023	11551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
02/06/2023	11552	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
02/06/2023	11552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
02/06/2023	11553	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
02/06/2023	11553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
02/06/2023	11554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	305,25	
02/06/2023	11554	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		305,25
02/06/2023	11555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	420,00	
02/06/2023	11555	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		420,00
/06/2023	11556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	900,00	
/06/2023	11556	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
02/06/2023	11557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
02/06/2023	11557	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
02/06/2023	11558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	450,00	
02/06/2023	11558	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
05/06/2023	11559	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
05/06/2023	11559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
05/06/2023	11560	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
05/06/2023	11560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
05/06/2023	11561	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	290,00	
05/06/2023	11561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		290,00
05/06/2023	11562	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
05/06/2023	11562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
05/06/2023	11563	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
05/06/2023	11563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
05/06/2023	11564	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
05/06/2023	11564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
05/06/2023	11565	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
05/06/2023	11565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
05/06/2023	11566	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
05/06/2023	11566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		130,00
05/06/2023	11567	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
				TRANSPORTE	14.487,54	14.447,54

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.487,54	14.447,54
05/06/2023	11567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
05/06/2023	11568	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
05/06/2023	11568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
05/06/2023	11569	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
05/06/2023	11569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
05/06/2023	11570	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
05/06/2023	11570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
05/06/2023	11571	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
05/06/2023	11571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
05/06/2023	11572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO510689	266,71	
05/06/2023	11572	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO510689		266,71
05/06/2023	11573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO691716	879,67	
05/06/2023	11573	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO691716		879,67
05/06/2023	11574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO692320	120,00	
05/06/2023	11574	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO692320		120,00
05/06/2023	11575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO692803	125,00	
05/06/2023	11575	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO692803		125,00
05/06/2023	11576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO693326	215,00	
05/06/2023	11576	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO693326		215,00
05/06/2023	11577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO693862	124,90	
05/06/2023	11577	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO693862		124,90
05/06/2023	11578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO694310	526,67	
05/06/2023	11578	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO694310		526,67
05/06/2023	11579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.600,00	
05/06/2023	11579	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.600,00
05/06/2023	11580	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ52023	69,00	
05/06/2023	11580	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ52023		69,00
05/06/2023	14004	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2184	1.684,00	
05/06/2023	14004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2184		1.684,00
05/06/2023	14501	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Maio 2023	3.641,15	
05/06/2023	14501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Maio 2023		3.641,15
05/06/2023	14502	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.174,80	
05/06/2023	14502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.174,80
06/06/2023	11581	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	112,81	
06/06/2023	11581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		112,81
06/06/2023	11582	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11583	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11584	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11585	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11586	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11587	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11588	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11589	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11590	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	580,00	
06/06/2023	11590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		580,00
06/06/2023	11591	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11592	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
				TRANSPORTE	27.267,25	27.227,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	27.267,25	27.227,25
06/06/2023	11592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11593	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11594	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11595	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11596	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11597	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11598	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
06/06/2023	11598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
06/06/2023	11599	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11600	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11601	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
06/06/2023	11601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
06/06/2023	11602	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
06/06/2023	11602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
06/06/2023	11603	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	3,00	
06/06/2023	11603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		3,00
06/06/2023	11604	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11605	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11606	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11607	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	11608	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
06/06/2023	11608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
06/06/2023	14005	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5011	444,00	
06/06/2023	14005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5011		444,00
06/06/2023	14006	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242304	1.180,00	
06/06/2023	14006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242304		1.180,00
06/06/2023	14007	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164	745,00	
06/06/2023	14007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164		745,00
07/06/2023	11609	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	240,00	
07/06/2023	11609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		240,00
07/06/2023	11610	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
07/06/2023	11610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
07/06/2023	11611	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT70808	250,00	
07/06/2023	11611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT70808		250,00
07/06/2023	11612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	1.000,00	
07/06/2023	11612	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		1.000,00
07/06/2023	11613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	93,83	
07/06/2023	11613	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		93,83
07/06/2023	11614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	320,00	
07/06/2023	11614	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		320,00
07/06/2023	11615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	56,70	
07/06/2023	11615	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		56,70
07/06/2023	11616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	21,00	
07/06/2023	11616	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		21,00
07/06/2023	11617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	243,00	
07/06/2023	11617	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		243,00
				TRANSPORTE	32.603,78	32.603,78

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.603,78	32.603,78
07/06/2023	11618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.050,00	
07/06/2023	11618	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.050,00
07/06/2023	11619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.400,00	
07/06/2023	11619	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
07/06/2023	14008	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90104	7.693,83	
07/06/2023	14008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90104		7.693,83
07/06/2023	14181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1416	110,00	
07/06/2023	14181	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1416		110,00
07/06/2023	14539	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 05/2023	316,80	
07/06/2023	14539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 05/2023		316,80
09/06/2023	11620	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
09/06/2023	11620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
09/06/2023	11621	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
09/06/2023	11621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
09/06/2023	11622	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
09/06/2023	11622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
09/06/2023	11623	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
09/06/2023	11623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
09/06/2023	11624	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
09/06/2023	11624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
09/06/2023	11625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO258822	284,00	
09/06/2023	11625	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO258822		284,00
09/06/2023	11626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO259122	275,50	
09/06/2023	11626	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO259122		275,50
09/06/2023	11627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO259431	45,50	
09/06/2023	11627	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO259431		45,50
09/06/2023	11628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
09/06/2023	11628	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
09/06/2023	11629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	800,00	
09/06/2023	11629	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
09/06/2023	11630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	250,00	
09/06/2023	11630	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
09/06/2023	14009	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14018	154,00	
09/06/2023	14009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14018		154,00
12/06/2023	11631	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
12/06/2023	11631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
12/06/2023	11632	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
12/06/2023	11632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
12/06/2023	11633	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
12/06/2023	11633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
12/06/2023	11634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
12/06/2023	11634	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
12/06/2023	11635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	26,00	
12/06/2023	11635	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		26,00
12/06/2023	11636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
12/06/2023	11636	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
12/06/2023	11637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	42,00	
12/06/2023	11637	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		42,00
12/06/2023	11638	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	40,60	
12/06/2023	11638	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		40,60
12/06/2023	11639	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	282,20	
12/06/2023	11639	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		282,20
12/06/2023	14182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1417	4.450,00	
12/06/2023	14182	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1417		4.450,00
12/06/2023	14183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1418	11.372,10	
12/06/2023	14183	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1418		11.372,10
13/06/2023	11640	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.070,00	
				TRANSPORTE	66.331,31	62.261,31

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	66.331,31	62.261,31
13/06/2023	11640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.070,00
13/06/2023	11641	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.200,00	
13/06/2023	11641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.200,00
13/06/2023	11642	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.210,00	
13/06/2023	11642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.210,00
13/06/2023	11643	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
13/06/2023	11643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
13/06/2023	11644	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
13/06/2023	11644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
13/06/2023	11645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	100,00	
13/06/2023	11645	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		100,00
13/06/2023	11646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	15,00	
13/06/2023	11646	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
13/06/2023	11647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
13/06/2023	11647	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
13/06/2023	11648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
/06/2023	11648	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
13/06/2023	14010	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242635	615,00	
13/06/2023	14010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242635		615,00
14/06/2023	11649	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	36,00	
14/06/2023	11649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		36,00
14/06/2023	11650	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
14/06/2023	11650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
14/06/2023	11651	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	0,01	
14/06/2023	11651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		0,01
14/06/2023	11652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO95398	31,32	
14/06/2023	11652	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO95398		31,32
14/06/2023	11653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO663100	2.313,27	
14/06/2023	11653	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO663100		2.313,27
14/06/2023	11654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	10,00	
14/06/2023	11654	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
14/06/2023	11655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	20,00	
14/06/2023	11655	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
14/06/2023	11656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.400,00	
14/06/2023	11656	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
/06/2023	11657	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	15.000,00	
15/06/2023	11657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		15.000,00
15/06/2023	11658	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	76,52	
15/06/2023	11658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		76,52
15/06/2023	11659	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	24,00	
15/06/2023	11659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		24,00
15/06/2023	11660	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
15/06/2023	11660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
15/06/2023	11661	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
15/06/2023	11661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
15/06/2023	11662	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
15/06/2023	11662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
15/06/2023	11663	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
15/06/2023	11663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
15/06/2023	11664	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
15/06/2023	11664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
15/06/2023	11665	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
15/06/2023	11665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
15/06/2023	11666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	400,00	
15/06/2023	11666	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
15/06/2023	11667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	587,16	
15/06/2023	11667	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		587,16
				TRANSPORTE	93.869,59	93.869,59

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.869,59	93.869,59
15/06/2023	11668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	243,00	
15/06/2023	11668	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		243,00
15/06/2023	11669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	110,55	
15/06/2023	11669	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		110,55
15/06/2023	14011	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221971	587,16	
15/06/2023	14011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221971		587,16
15/06/2023	14184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1419	15.000,00	
15/06/2023	14184	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1419		15.000,00
15/06/2023	14185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1420	4.280,00	
15/06/2023	14185	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1420		4.280,00
16/06/2023	11670	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	4.198,68	
16/06/2023	11670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		4.198,68
16/06/2023	11671	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	38,04	
16/06/2023	11671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		38,04
16/06/2023	11672	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	330,00	
16/06/2023	11672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		330,00
16/06/2023	11673	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
16/06/2023	11673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
16/06/2023	11674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.085,25	
16/06/2023	11674	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.085,25
19/06/2023	11675	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
19/06/2023	11675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
19/06/2023	11676	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	180,00	
19/06/2023	11676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		180,00
19/06/2023	11677	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
19/06/2023	11677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
19/06/2023	11678	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
19/06/2023	11678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
19/06/2023	11679	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
19/06/2023	11679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
19/06/2023	11680	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
19/06/2023	11680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
19/06/2023	11681	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
19/06/2023	11681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
19/06/2023	11682	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
19/06/2023	11682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
19/06/2023	11683	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
19/06/2023	11683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
19/06/2023	11684	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
19/06/2023	11684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
19/06/2023	11685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
19/06/2023	11685	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
19/06/2023	11686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	4.000,00	
19/06/2023	11686	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4.000,00
19/06/2023	11687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV191429	1.091,58	
19/06/2023	11687	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV191429		1.091,58
19/06/2023	11688	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	PREST EMP	5.381,59	
19/06/2023	11688	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		5.381,59
20/06/2023	11689	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	66,57	
20/06/2023	11689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		66,57
20/06/2023	11690	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
20/06/2023	11690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
20/06/2023	11691	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
20/06/2023	11691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
20/06/2023	11692	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
20/06/2023	11692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
20/06/2023	11693	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	365,00	
				TRANSPORTE	131.802,01	131.437,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	131.802,01	131.437,01
20/06/2023	11693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		365,00
20/06/2023	11694	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2023	6.197,30	
20/06/2023	11694	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 05/2023		6.197,30
20/06/2023	11695	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 05/2023	464,05	
20/06/2023	11695	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 05/2023		464,05
20/06/2023	11696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO581665	537,51	
20/06/2023	11696	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO581665		537,51
20/06/2023	11697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO583309	416,96	
20/06/2023	11697	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO583309		416,96
20/06/2023	11698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV201637	3.500,00	
20/06/2023	11698	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV201637		3.500,00
20/06/2023	11699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV202050	6.152,00	
20/06/2023	11699	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV202050		6.152,00
20/06/2023	11700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	400,00	
20/06/2023	11700	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
[illegible]/06/2023	11701	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	4.386,72	
20/06/2023	11701	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		4.386,72
21/06/2023	11702	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
21/06/2023	11702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
21/06/2023	11703	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	230,00	
21/06/2023	11703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		230,00
21/06/2023	11704	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
21/06/2023	11704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
21/06/2023	11705	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
21/06/2023	11705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
21/06/2023	11706	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
21/06/2023	11706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
21/06/2023	11707	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
21/06/2023	11707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
21/06/2023	11708	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.000,00	
21/06/2023	11708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		2.000,00
21/06/2023	11709	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
21/06/2023	11709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
21/06/2023	11710	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
[illegible]/06/2023	11710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
[illegible]/06/2023	11711	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1,00	
21/06/2023	11711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1,00
21/06/2023	11712	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
21/06/2023	11712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
21/06/2023	11713	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1,00	
21/06/2023	11713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1,00
21/06/2023	11714	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
21/06/2023	11714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
21/06/2023	11715	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	65,00	
21/06/2023	11715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		65,00
21/06/2023	11716	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
21/06/2023	11716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
21/06/2023	11717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO232603	231,89	
21/06/2023	11717	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO232603		231,89
21/06/2023	11718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO236015	297,78	
21/06/2023	11718	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO236015		297,78
21/06/2023	11719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO237590	266,78	
21/06/2023	11719	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO237590		266,78
21/06/2023	11720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO391767	230,99	
21/06/2023	11720	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO391767		230,99
21/06/2023	11721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO395380	238,53	
21/06/2023	11721	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO395380		238,53
				TRANSPORTE	158.049,52	158.049,52

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	158.049,52	158.049,52
21/06/2023	14012	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2232	784,00	
21/06/2023	14012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2232		784,00
22/06/2023	11722	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	235,00	
22/06/2023	11722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		235,00
22/06/2023	11723	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
22/06/2023	11723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		130,00
22/06/2023	11724	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
22/06/2023	11724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
22/06/2023	11725	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	165,00	
22/06/2023	11725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		165,00
22/06/2023	11726	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	550,00	
22/06/2023	11726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		550,00
22/06/2023	11727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
22/06/2023	11727	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
22/06/2023	14013	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2235	876,00	
22/06/2023	14013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2235		876,00
23/06/2023	11728	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	114,12	
23/06/2023	11728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		114,12
23/06/2023	11729	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	41,00	
23/06/2023	11729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		41,00
23/06/2023	11730	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	6,00	
23/06/2023	11730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		6,00
23/06/2023	11731	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	180,00	
23/06/2023	11731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		180,00
23/06/2023	11732	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	110,00	
23/06/2023	11732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		110,00
23/06/2023	11733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
23/06/2023	11733	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
23/06/2023	11734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
23/06/2023	11734	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
23/06/2023	14186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1421	210,00	
23/06/2023	14186	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1421		210,00
23/06/2023	14187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1422	270,00	
23/06/2023	14187	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1422		270,00
26/06/2023	11735	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	470,88	
26/06/2023	11735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		470,88
26/06/2023	11736	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
26/06/2023	11736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
26/06/2023	11737	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,50	
26/06/2023	11737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,50
26/06/2023	11738	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
26/06/2023	11738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
26/06/2023	11739	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA305528	144,20	
26/06/2023	11739	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA305528		144,20
26/06/2023	11740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO800890	266,67	
26/06/2023	11740	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO800890		266,67
26/06/2023	11741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO802600	103,64	
26/06/2023	11741	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO802600		103,64
26/06/2023	11742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO806082	1.001,73	
26/06/2023	11742	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO806082		1.001,73
26/06/2023	11743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO807519	203,00	
26/06/2023	11743	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO807519		203,00
26/06/2023	11744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO809224	295,00	
26/06/2023	11744	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO809224		295,00
26/06/2023	11745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	380,00	
26/06/2023	11745	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		380,00
26/06/2023	11746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	51,75	
26/06/2023	11746	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		51,75
				TRANSPORTE	165.678,01	165.678,01

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	165.678,01	165.678,01
26/06/2023	11747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
26/06/2023	11747	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
26/06/2023	11748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
26/06/2023	11748	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
26/06/2023	11749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
26/06/2023	11749	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
26/06/2023	11750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	232,50	
26/06/2023	11750	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		232,50
26/06/2023	11751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	342,00	
26/06/2023	11751	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		342,00
26/06/2023	11752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	60,00	
26/06/2023	11752	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
26/06/2023	11753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
26/06/2023	11753	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
26/06/2023	11754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV262233	1.334,00	
26/06/2023	11754	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV262233		1.334,00
[illegible]/06/2023	11755	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	2.910,96	
26/06/2023	11755	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.910,96
26/06/2023	14553	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 06/2023	144,20	
26/06/2023	14553	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 06/2023		144,20
27/06/2023	11756	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
27/06/2023	11756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
27/06/2023	11757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO322524	440,35	
27/06/2023	11757	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO322524		440,35
27/06/2023	11758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	178,02	
27/06/2023	11758	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		178,02
27/06/2023	11759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	505,00	
27/06/2023	11759	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		505,00
27/06/2023	11760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	92,04	
27/06/2023	11760	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		92,04
27/06/2023	11761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	498,00	
27/06/2023	11761	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		498,00
27/06/2023	11762	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.553,41	
27/06/2023	11762	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.553,41
27/06/2023	14014	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2037	330,00	
[illegible]/06/2023	14014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2037		330,00
27/06/2023	14015	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243405	490,00	
27/06/2023	14015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243405		490,00
28/06/2023	11763	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.200,00	
28/06/2023	11763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.200,00
28/06/2023	11764	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	900,00	
28/06/2023	11764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		900,00
28/06/2023	11765	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
28/06/2023	11765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
28/06/2023	11766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO483537	476,00	
28/06/2023	11766	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO483537		476,00
28/06/2023	11767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	160,00	
28/06/2023	11767	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
28/06/2023	11768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	60,00	
28/06/2023	11768	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
28/06/2023	11769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	12,00	
28/06/2023	11769	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12,00
28/06/2023	11770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	34,00	
28/06/2023	11770	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		34,00
29/06/2023	11771	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	APLICACAO712010	12.800,00	
29/06/2023	11771	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICACAO712010		12.800,00
				TRANSPORTE	192.120,49	192.120,49

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	192.120,49	192.120,49
29/06/2023	11772	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	11.372,10	
29/06/2023	11772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		11.372,10
29/06/2023	11773	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	58,86	
29/06/2023	11773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		58,86
29/06/2023	11774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	55,90	
29/06/2023	11774	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		55,90
29/06/2023	11775	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	36,94	
29/06/2023	11775	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		36,94
30/06/2023	11776	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
30/06/2023	11776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
30/06/2023	11777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO446006	1.599,78	
30/06/2023	11777	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO446006		1.599,78
30/06/2023	11778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO674455	608,48	
30/06/2023	11778	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO674455		608,48
30/06/2023	11779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO677843	284,08	
30/06/2023	11779	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO677843		284,08
30/06/2023	11780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	70,00	
30/06/2023	11780	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
30/06/2023	11781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	150,00	
30/06/2023	11781	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
30/06/2023	11782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	612,00	
30/06/2023	11782	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		612,00
30/06/2023	11783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	496,00	
30/06/2023	11783	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		496,00
30/06/2023	11784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV301620	370,00	
30/06/2023	11784	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV301620		370,00
30/06/2023	11785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	577,00	
30/06/2023	11785	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		577,00
30/06/2023	11786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQ COMP900129	1.000,00	
30/06/2023	11786	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP900129		1.000,00
30/06/2023	11787	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	5.717,34	
30/06/2023	11787	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		5.717,34
30/06/2023	13955	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023	4.023,33	
30/06/2023	13955	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023		4.023,33
30/06/2023	14366	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	3.960,00	
30/06/2023	14366	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		3.960,00
30/06/2023	14367	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	14367	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	14368	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	318,85	
30/06/2023	14368	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		318,85
30/06/2023	14369	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	316,80	
30/06/2023	14369	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		316,80
30/06/2023	14370	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	14370	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	14436	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	638,70	
30/06/2023	14436	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		638,70
30/06/2023	14437	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023	51,12	
30/06/2023	14437	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2023		51,12
30/06/2023	14471	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023	330,00	
30/06/2023	14471	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2023		330,00
30/06/2023	14472	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26,40	
30/06/2023	14472	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		26,40
				TOTAL DO MÊS	226.309,37	226.309,37
01/07/2023	14016	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14075	320,00	
				TRANSPORTE	320,00	

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	320,00	
01/07/2023	14016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14075		320,00
03/07/2023	11788	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	23,54	
03/07/2023	11788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		23,54
03/07/2023	11789	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
03/07/2023	11789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
03/07/2023	11790	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
03/07/2023	11790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
03/07/2023	11791	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
03/07/2023	11791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
03/07/2023	11792	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
03/07/2023	11792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
03/07/2023	11793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	170,00	
03/07/2023	11793	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		170,00
03/07/2023	11794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO538742	879,67	
03/07/2023	11794	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO538742		879,67
03/07/2023	11795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO539333	330,00	
[illegible]07/2023	11795	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO539333		330,00
03/07/2023	11796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	70,00	
03/07/2023	11796	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
03/07/2023	11797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	150,00	
03/07/2023	11797	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
03/07/2023	11798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	150,00	
03/07/2023	11798	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
03/07/2023	11799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
03/07/2023	11799	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
03/07/2023	11800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	946,00	
03/07/2023	11800	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		946,00
03/07/2023	11801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	946,00	
03/07/2023	11801	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		946,00
03/07/2023	11802	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	3.493,13	
03/07/2023	11802	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		3.493,13
04/07/2023	11803	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN ATM100000	500,00	
04/07/2023	11803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN ATM100000		500,00
04/07/2023	11804	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN ATM100000	2.000,00	
04/07/2023	11804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN ATM100000		2.000,00
[illegible]/07/2023	11805	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	280,00	
[illegible]/07/2023	11805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		280,00
04/07/2023	11806	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.250,00	
04/07/2023	11806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.250,00
04/07/2023	11807	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	490,00	
04/07/2023	11807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		490,00
04/07/2023	11808	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
04/07/2023	11808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
04/07/2023	11809	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
04/07/2023	11809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
04/07/2023	11810	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	180,00	
04/07/2023	11810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		180,00
04/07/2023	11811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	122,48	
04/07/2023	11811	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		122,48
04/07/2023	11812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV41552	3.810,00	
04/07/2023	11812	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV41552		3.810,00
05/07/2023	11813	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.685,00	
05/07/2023	11813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.685,00
05/07/2023	11814	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	19,02	
05/07/2023	11814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		19,02
05/07/2023	11815	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	380,00	
05/07/2023	11815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		380,00
05/07/2023	11816	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
				TRANSPORTE	20.584,84	20.539,84

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.584,84	20.539,84
05/07/2023	11816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
05/07/2023	11817	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
05/07/2023	11817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
05/07/2023	11818	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	280,00	
05/07/2023	11818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		280,00
05/07/2023	11819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO280257	219,87	
05/07/2023	11819	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO280257		219,87
05/07/2023	11820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO282699	561,33	
05/07/2023	11820	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO282699		561,33
05/07/2023	11821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO287252	667,00	
05/07/2023	11821	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO287252		667,00
05/07/2023	11822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	297,00	
05/07/2023	11822	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		297,00
05/07/2023	11823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	305,00	
05/07/2023	11823	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		305,00
05/07/2023	11824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
05/07/2023	11824	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
05/07/2023	11825	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ62023	69,00	
05/07/2023	11825	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ62023		69,00
05/07/2023	14017	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243743	275,00	
05/07/2023	14017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243743		275,00
05/07/2023	14188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1423	3.685,00	
05/07/2023	14188	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1423		3.685,00
05/07/2023	14189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1424	1.068,00	
05/07/2023	14189	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1424		1.068,00
05/07/2023	14503	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Junho 2023	3.641,15	
05/07/2023	14503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Junho 2023		3.641,15
05/07/2023	14504	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.174,80	
05/07/2023	14504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.174,80
06/07/2023	11826	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
06/07/2023	11826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
06/07/2023	11827	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
06/07/2023	11827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
06/07/2023	11828	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
06/07/2023	11828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
06/07/2023	11829	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
06/07/2023	11829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
06/07/2023	11830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO221048	297,78	
06/07/2023	11830	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO221048		297,78
06/07/2023	11831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO233881	238,53	
06/07/2023	11831	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO233881		238,53
06/07/2023	11832	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS 570992	316,80	
06/07/2023	11832	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 570992		316,80
06/07/2023	11833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO630181	372,50	
06/07/2023	11833	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO630181		372,50
06/07/2023	11834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO632619	393,33	
06/07/2023	11834	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO632619		393,33
06/07/2023	11835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO633841	444,00	
06/07/2023	11835	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO633841		444,00
06/07/2023	11836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	700,00	
06/07/2023	11836	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
06/07/2023	11837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	37,69	
06/07/2023	11837	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		37,69
06/07/2023	11838	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
06/07/2023	11838	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
				TRANSPORTE	36.428,62	36.428,62

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	36.428,62	36.428,62
06/07/2023	11839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
06/07/2023	11839	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
06/07/2023	11840	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	523,29	
06/07/2023	11840	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		523,29
06/07/2023	14018	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2275	339,00	
06/07/2023	14018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2275		339,00
07/07/2023	11841	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	539,55	
07/07/2023	11841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		539,55
07/07/2023	11842	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	125,00	
07/07/2023	11842	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		125,00
07/07/2023	11843	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
07/07/2023	11843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
07/07/2023	11844	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
07/07/2023	11844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
07/07/2023	11845	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.500,00	
07/07/2023	11845	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
07/07/2023	11846	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	498,00	
07/07/2023	11846	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		498,00
07/07/2023	11847	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
07/07/2023	11847	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
07/07/2023	11848	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	290,00	
07/07/2023	11848	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,00
07/07/2023	11849	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	2.018,45	
07/07/2023	11849	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.018,45
07/07/2023	14190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1425	5.047,95	
07/07/2023	14190	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1425		5.047,95
07/07/2023	14191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1426	749,00	
07/07/2023	14191	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1426		749,00
10/07/2023	11850	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	5.047,95	
10/07/2023	11850	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		5.047,95
10/07/2023	11851	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	107,91	
10/07/2023	11851	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		107,91
10/07/2023	11852	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	170,00	
10/07/2023	11852	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		170,00
10/07/2023	11853	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
10/07/2023	11853	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
10/07/2023	11854	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	244,00	
10/07/2023	11854	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		244,00
10/07/2023	11855	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
10/07/2023	11855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
10/07/2023	11856	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	42,00	
10/07/2023	11856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		42,00
10/07/2023	11857	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	135,00	
10/07/2023	11857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		135,00
10/07/2023	11858	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP CX AQUI101155	250,00	
10/07/2023	11858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP CX AQUI101155		250,00
10/07/2023	11859	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV349401	651,33	
10/07/2023	11859	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV349401		651,33
10/07/2023	11860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO677186	275,50	
10/07/2023	11860	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO677186		275,50
10/07/2023	11861	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO682161	45,50	
10/07/2023	11861	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO682161		45,50
10/07/2023	11862	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO684144	154,00	
10/07/2023	11862	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO684144		154,00
10/07/2023	11863	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	259,00	
10/07/2023	11863	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		259,00
10/07/2023	11864	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	376,00	
				TRANSPORTE	57.772,05	57.396,05

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.772,05	57.396,05
10/07/2023	11864	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		376,00
11/07/2023	11865	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV111516	8.343,40	
11/07/2023	11865	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV111516		8.343,40
11/07/2023	11866	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	380,00	
11/07/2023	11866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		380,00
11/07/2023	11867	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	280,00	
11/07/2023	11867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		280,00
11/07/2023	11868	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
11/07/2023	11868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		500,00
11/07/2023	11869	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	600,00	
11/07/2023	11869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		600,00
11/07/2023	11870	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
11/07/2023	11870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
11/07/2023	11871	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA156430	40,05	
11/07/2023	11871	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA156430		40,05
11/07/2023	11872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO440856	266,67	
11/07/2023	11872	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO440856		266,67
11/07/2023	11873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	202,00	
11/07/2023	11873	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		202,00
11/07/2023	11874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	250,00	
11/07/2023	11874	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		250,00
11/07/2023	11875	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	43,85	
11/07/2023	11875	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		43,85
11/07/2023	14019	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 689	1.100,00	
11/07/2023	14019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 689		1.100,00
11/07/2023	14554	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 07/2023	40,05	
11/07/2023	14554	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 07/2023		40,05
12/07/2023	11876	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	277,95	
12/07/2023	11876	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		277,95
12/07/2023	11877	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
12/07/2023	11877	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
12/07/2023	11878	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
12/07/2023	11878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
12/07/2023	11879	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
12/07/2023	11879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
12/07/2023	11880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	150,00	
12/07/2023	11880	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		150,00
12/07/2023	11881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	81,00	
12/07/2023	11881	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		81,00
12/07/2023	11882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	100,00	
12/07/2023	11882	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		100,00
12/07/2023	11883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	50,00	
12/07/2023	11883	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		50,00
12/07/2023	11884	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
12/07/2023	11884	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
13/07/2023	11885	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
13/07/2023	11885	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
13/07/2023	11886	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	484,00	
13/07/2023	11886	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		484,00
13/07/2023	11887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	275,00	
13/07/2023	11887	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		275,00
13/07/2023	11888	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.730,00	
13/07/2023	11888	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.730,00
13/07/2023	14192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1427	180,00	
13/07/2023	14192	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1427		180,00
13/07/2023	14193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1428	500,00	
13/07/2023	14193	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1428		500,00
14/07/2023	11889	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	294,30	
				TRANSPORTE	75.520,32	75.226,02

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	75.520,32	75.226,02
14/07/2023	11889	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		294,30
14/07/2023	11890	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL AC	171,18	
14/07/2023	11890	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL AC		171,18
14/07/2023	11891	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
14/07/2023	11891	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
14/07/2023	11892	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
14/07/2023	11892	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
14/07/2023	11893	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	280,00	
14/07/2023	11893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		280,00
14/07/2023	11894	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
14/07/2023	11894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		130,00
14/07/2023	11895	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
14/07/2023	11895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
14/07/2023	11896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.400,00	
14/07/2023	11896	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
14/07/2023	11897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
[illegible]/07/2023	11897	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
14/07/2023	14194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1429	250,00	
14/07/2023	14194	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1429		250,00
17/07/2023	11898	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	161,67	
17/07/2023	11898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		161,67
17/07/2023	11899	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	400,00	
17/07/2023	11899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		400,00
17/07/2023	11900	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	140,00	
17/07/2023	11900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		140,00
17/07/2023	11901	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
17/07/2023	11901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
17/07/2023	11902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM151025	1.000,00	
17/07/2023	11902	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM151025		1.000,00
17/07/2023	11903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO59940	166,53	
17/07/2023	11903	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO59940		166,53
17/07/2023	11904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO62206	500,00	
17/07/2023	11904	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO62206		500,00
17/07/2023	11905	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO69203	611,65	
17/07/2023	11905	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO69203		611,65
17/07/2023	11906	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	408,00	
[illegible]/07/2023	11906	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		408,00
17/07/2023	11907	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
17/07/2023	11907	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
18/07/2023	11908	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
18/07/2023	11908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
18/07/2023	11909	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
18/07/2023	11909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
18/07/2023	11910	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
18/07/2023	11910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
18/07/2023	11911	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
18/07/2023	11911	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
18/07/2023	11912	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	110,00	
18/07/2023	11912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		110,00
18/07/2023	11913	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
18/07/2023	11913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
18/07/2023	11914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO300701	406,67	
18/07/2023	11914	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO300701		406,67
18/07/2023	11915	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO420103	317,75	
18/07/2023	11915	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO420103		317,75
18/07/2023	14195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1430	1.840,05	
18/07/2023	14195	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1430		1.840,05
18/07/2023	14196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1431	6.362,20	
				TRANSPORTE	91.976,02	85.613,82

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	91.976,02	85.613,82
18/07/2023	14196	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1431		6.362,20
18/07/2023	14197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1432	1.044,00	
18/07/2023	14197	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1432		1.044,00
18/07/2023	14198	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1433	3.750,00	
18/07/2023	14198	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1433		3.750,00
18/07/2023	14199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1434	4.775,30	
18/07/2023	14199	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1434		4.775,30
18/07/2023	14200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1435	3.759,84	
18/07/2023	14200	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1435		3.759,84
18/07/2023	14201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1436	86,40	
18/07/2023	14201	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1436		86,40
18/07/2023	14202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1437	611,60	
18/07/2023	14202	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1437		611,60
19/07/2023	11916	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
19/07/2023	11916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
19/07/2023	11917	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
19/07/2023	11917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,0
19/07/2023	11918	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	PREST EMP	5.439,29	
19/07/2023	11918	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		5.439,29
19/07/2023	14020	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244352	305,00	
19/07/2023	14020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244352		305,00
20/07/2023	11919	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	66,57	
20/07/2023	11919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		66,57
20/07/2023	11920	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV200905	500,00	
20/07/2023	11920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV200905		500,00
20/07/2023	11921	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.000,00	
20/07/2023	11921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.000,00
20/07/2023	11922	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
20/07/2023	11922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
20/07/2023	11923	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	85,00	
20/07/2023	11923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		85,00
20/07/2023	11924	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
20/07/2023	11924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
20/07/2023	11925	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 06/2023	464,05	
20/07/2023	11925	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 06/2023		464,05
20/07/2023	11926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO203372	28,95	
20/07/2023	11926	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO203372		28,95
20/07/2023	11927	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2023	4.023,33	
20/07/2023	11927	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 06/2023		4.023,33
20/07/2023	11928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO513737	561,33	
20/07/2023	11928	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO513737		561,33
20/07/2023	11929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV201044	372,50	
20/07/2023	11929	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV201044		372,50
20/07/2023	11930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV201441	63,53	
20/07/2023	11930	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV201441		63,53
20/07/2023	11931	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	2.280,55	
20/07/2023	11931	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.280,55
20/07/2023	14021	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2314	768,99	
20/07/2023	14021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2314		768,99
20/07/2023	14203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1438	4.860,00	
20/07/2023	14203	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1438		4.860,00
20/07/2023	14204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1439	360,00	
20/07/2023	14204	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1439		360,00
21/07/2023	11932	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	360,00	
21/07/2023	11932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		360,00
21/07/2023	11933	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.200,00	
				TRANSPORTE	132.312,25	128.112,25

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	132.312,25	128.112,25
21/07/2023	11933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.200,00
21/07/2023	11934	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.438,00	
21/07/2023	11934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.438,00
21/07/2023	11935	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	490,00	
21/07/2023	11935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		490,00
21/07/2023	11936	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	540,00	
21/07/2023	11936	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		540,00
21/07/2023	11937	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
21/07/2023	11937	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
21/07/2023	11938	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	495,00	
21/07/2023	11938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		495,00
21/07/2023	11939	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO359652	261,33	
21/07/2023	11939	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO359652		261,33
21/07/2023	11940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO360213	473,75	
21/07/2023	11940	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO360213		473,75
21/07/2023	11941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG FONE	51,13	
21/07/2023	11941	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG FONE		51,13
21/07/2023	11942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	3.000,00	
21/07/2023	11942	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		3.000,00
21/07/2023	14205	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1440	495,00	
21/07/2023	14205	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1440		495,00
21/07/2023	14206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1441	3.438,00	
21/07/2023	14206	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1441		3.438,00
24/07/2023	11943	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	0,98	
24/07/2023	11943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		0,98
24/07/2023	11944	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
24/07/2023	11944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
24/07/2023	11945	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
24/07/2023	11945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
24/07/2023	11946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	1,00	
24/07/2023	11946	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		1,00
24/07/2023	11947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
24/07/2023	11947	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
24/07/2023	11948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	4,00	
24/07/2023	11948	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		4,00
24/07/2023	11949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	610,00	
24/07/2023	11949	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		610,00
24/07/2023	11950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	80,00	
24/07/2023	11950	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		80,00
25/07/2023	11951	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	0,98	
25/07/2023	11951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		0,98
25/07/2023	11952	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	135,00	
25/07/2023	11952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		135,00
25/07/2023	11953	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
25/07/2023	11953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
25/07/2023	11954	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	42,00	
25/07/2023	11954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		42,00
25/07/2023	11955	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
25/07/2023	11955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
25/07/2023	11956	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
25/07/2023	11956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
25/07/2023	11957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO395369	298,08	
25/07/2023	11957	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO395369		298,08
25/07/2023	11958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO396983	1.077,98	
25/07/2023	11958	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO396983		1.077,98
25/07/2023	11959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO397826	103,23	
25/07/2023	11959	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO397826		103,23
25/07/2023	11960	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA934356	40,85	
				TRANSPORTE	148.303,56	148.262,71

48/109

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	148.303,56	148.262,71
25/07/2023	11960	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA934356		40,85
25/07/2023	11961	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA935370	159,77	
25/07/2023	11961	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA935370		159,77
25/07/2023	11962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
25/07/2023	11962	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
25/07/2023	11963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
25/07/2023	11963	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
25/07/2023	14207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1442	160,00	
25/07/2023	14207	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1442		160,00
25/07/2023	14208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1443	980,00	
25/07/2023	14208	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1443		980,00
25/07/2023	14555	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 07/2023	40,85	
25/07/2023	14555	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 07/2023		40,85
25/07/2023	14556	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 07/2023	159,77	
25/07/2023	14556	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 07/2023		159,77
26/07/2023	11964	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	980,00	
26/07/2023	11964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		980,0
26/07/2023	11965	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
26/07/2023	11965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
26/07/2023	11966	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1,00	
26/07/2023	11966	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1,00
26/07/2023	11967	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO459559	266,66	
26/07/2023	11967	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO459559		266,66
26/07/2023	11968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO460494	147,07	
26/07/2023	11968	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO460494		147,07
26/07/2023	11969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
26/07/2023	11969	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
26/07/2023	11970	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
26/07/2023	11970	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
26/07/2023	14209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1444	1.340,00	
26/07/2023	14209	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1444		1.340,00
27/07/2023	11971	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
27/07/2023	11971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
27/07/2023	11972	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
27/07/2023	11972	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
27/07/2023	11973	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
27/07/2023	11973	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,0
28/07/2023	11974	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.000,00	
28/07/2023	11974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.000,00
28/07/2023	11975	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
28/07/2023	11975	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
28/07/2023	11976	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
28/07/2023	11976	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		500,00
28/07/2023	11977	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
28/07/2023	11977	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
28/07/2023	11978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO537090	1.070,48	
28/07/2023	11978	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO537090		1.070,48
28/07/2023	11979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	45,00	
28/07/2023	11979	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
28/07/2023	11980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	15,00	
28/07/2023	11980	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
28/07/2023	14210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1445	4.000,00	
28/07/2023	14210	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1445		4.000,00
31/07/2023	11981	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	350,00	
31/07/2023	11981	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		350,00
31/07/2023	11982	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
31/07/2023	11982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
31/07/2023	11983	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
				TRANSPORTE	164.264,16	163.764,16

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	164.264,16	163.764,16
31/07/2023	11983	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		500,00
31/07/2023	11984	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
31/07/2023	11984	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
31/07/2023	11985	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
31/07/2023	11985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
31/07/2023	11986	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM311710	1.000,00	
31/07/2023	11986	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM311710		1.000,00
31/07/2023	11987	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO270493	748,00	
31/07/2023	11987	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO270493		748,00
31/07/2023	11988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO278627	595,00	
31/07/2023	11988	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO278627		595,00
31/07/2023	11989	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO282012	456,36	
31/07/2023	11989	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO282012		456,36
31/07/2023	11990	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO285876	1.604,40	
31/07/2023	11990	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO285876		1.604,40
31/07/2023	11991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO289279	284,08	
07/2023	11991	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO289279		284,08
31/07/2023	11992	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	20,00	
31/07/2023	11992	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
31/07/2023	11993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
31/07/2023	11993	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
31/07/2023	11994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
31/07/2023	11994	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
31/07/2023	11995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	45,00	
31/07/2023	11995	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		45,00
31/07/2023	11996	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	275,00	
31/07/2023	11996	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		275,00
31/07/2023	11997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
31/07/2023	11997	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
31/07/2023	11998	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQ COMP900130	1.000,00	
31/07/2023	11998	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP900130		1.000,00
31/07/2023	13956	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023	5.232,47	
31/07/2023	13956	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023		5.232,47
31/07/2023	14371	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	3.960,00	
07/2023	14371	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		3.960,00
31/07/2023	14372	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	14372	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	14373	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	318,85	
31/07/2023	14373	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		318,85
31/07/2023	14374	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	316,80	
31/07/2023	14374	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		316,80
31/07/2023	14375	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	14375	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	14438	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	383,23	
31/07/2023	14438	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		383,23
31/07/2023	14439	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023	30,65	
31/07/2023	14439	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2023		30,65
31/07/2023	14440	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2023	170,32	
31/07/2023	14440	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 07/2023		170,32
31/07/2023	14441	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 07/2023	13,64	
31/07/2023	14441	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 07/2023		13,64
31/07/2023	14473	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023	330,00	
31/07/2023	14473	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2023		330,00
31/07/2023	14474	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26,40	
				TRANSPORTE	183.844,56	183.818,16

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	183.844,56	183.818,16
31/07/2023	14474	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		26,40
				TOTAL DO MÊS	183.844,56	183.844,56
01/08/2023	11999	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	280,00	
01/08/2023	11999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		280,00
01/08/2023	12000	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
01/08/2023	12000	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
01/08/2023	12001	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
01/08/2023	12001	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
01/08/2023	12002	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	185,00	
01/08/2023	12002	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		185,00
01/08/2023	12003	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
01/08/2023	12003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
01/08/2023	12004	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO511344	1.216,16	
01/08/2023	12004	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO511344		1.216,16
02/08/2023	12005	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	8.525,30	
02/08/2023	12005	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		8.525,30
02/08/2023	12006	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.044,00	
02/08/2023	12006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.044,00
02/08/2023	12007	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	698,00	
02/08/2023	12007	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		698,00
02/08/2023	12008	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	332,00	
02/08/2023	12008	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		332,00
02/08/2023	12009	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	95,00	
02/08/2023	12009	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		95,00
02/08/2023	12010	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
02/08/2023	12010	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
02/08/2023	12011	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
02/08/2023	12011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
02/08/2023	12012	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
02/08/2023	12012	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
02/08/2023	12013	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO571633	879,66	
02/08/2023	12013	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO571633		879,66
02/08/2023	12014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
02/08/2023	12014	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
03/08/2023	12015	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV31430	6.362,20	
03/08/2023	12015	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV31430		6.362,20
03/08/2023	12016	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV31534	1.840,05	
03/08/2023	12016	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV31534		1.840,05
03/08/2023	12017	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
03/08/2023	12017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
03/08/2023	12018	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	6,00	
03/08/2023	12018	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		6,00
03/08/2023	12019	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
03/08/2023	12019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
03/08/2023	12020	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	18,00	
03/08/2023	12020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		18,00
03/08/2023	12021	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
03/08/2023	12021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
03/08/2023	12022	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.340,00	
03/08/2023	12022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.340,00
03/08/2023	12023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,40	
03/08/2023	12023	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,40
03/08/2023	12024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	120,31	
03/08/2023	12024	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		120,31
03/08/2023	12025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	54,00	
03/08/2023	12025	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		54,00
04/08/2023	12026	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	95,00	
				TRANSPORTE	24.401,08	24.306,08

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.401,08	24.306,08
04/08/2023	12026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		95,00
04/08/2023	12027	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	190,00	
04/08/2023	12027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		190,00
04/08/2023	12028	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
04/08/2023	12028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
04/08/2023	12029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO869228	561,34	
04/08/2023	12029	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO869228		561,34
04/08/2023	12030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO869649	275,00	
04/08/2023	12030	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO869649		275,00
04/08/2023	12031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO870663	460,00	
04/08/2023	12031	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO870663		460,00
04/08/2023	12032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	155,00	
04/08/2023	12032	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		155,00
04/08/2023	12033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.400,00	
04/08/2023	12033	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
05/08/2023	14022	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245183	1.740,00	
/08/2023	14022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245183		1.740,00
05/08/2023	14505	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Julho 2023	3.641,15	
05/08/2023	14505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Julho 2023		3.641,15
05/08/2023	14506	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.174,80	
05/08/2023	14506	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.174,80
07/08/2023	12034	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
07/08/2023	12034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
07/08/2023	12035	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
07/08/2023	12035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
07/08/2023	12036	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
07/08/2023	12036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
07/08/2023	12037	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
07/08/2023	12037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
07/08/2023	12038	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,01	
07/08/2023	12038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,01
07/08/2023	12039	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	210,00	
07/08/2023	12039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		210,00
/08/2023	12040	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
07/08/2023	12040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
07/08/2023	12041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	510,25	
07/08/2023	12041	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		510,25
07/08/2023	12042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	700,00	
07/08/2023	12042	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
07/08/2023	12043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.200,00	
07/08/2023	12043	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
07/08/2023	12044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	800,00	
07/08/2023	12044	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
07/08/2023	12045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	340,00	
07/08/2023	12045	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		340,00
07/08/2023	12046	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ72023	69,00	
07/08/2023	12046	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ72023		69,00
07/08/2023	14023	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15294	558,00	
07/08/2023	14023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15294		558,00
07/08/2023	14024	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15294	460,00	
07/08/2023	14024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15294		460,00
08/08/2023	12047	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
08/08/2023	12047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
08/08/2023	12048	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
08/08/2023	12048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
				TRANSPORTE	39.520,63	39.520,63

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.520,63	39.520,63
08/08/2023	12049	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
08/08/2023	12049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
08/08/2023	12050	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
08/08/2023	12050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
08/08/2023	12051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO135402	345,88	
08/08/2023	12051	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO135402		345,88
08/08/2023	12052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO137690	266,76	
08/08/2023	12052	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO137690		266,76
08/08/2023	12053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO140213	380,46	
08/08/2023	12053	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO140213		380,46
08/08/2023	12054	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO141519	298,00	
08/08/2023	12054	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO141519		298,00
08/08/2023	12055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO144581	404,32	
08/08/2023	12055	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO144581		404,32
08/08/2023	12056	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO170359	45,50	
08/08/2023	12056	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO170359		45,50
08/08/2023	12057	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO172476	275,50	
08/08/2023	12057	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO172476		275,50
08/08/2023	12058	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	353,00	
08/08/2023	12058	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		353,00
08/08/2023	12059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
08/08/2023	12059	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
08/08/2023	12060	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	49,45	
08/08/2023	12060	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		49,45
08/08/2023	14025	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307	342,00	
08/08/2023	14025	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307		342,00
09/08/2023	12061	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	36,00	
09/08/2023	12061	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		36,00
09/08/2023	12062	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
09/08/2023	12062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
09/08/2023	12063	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV90955	487,02	
09/08/2023	12063	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV90955		487,02
09/08/2023	14211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1446	5.337,70	
09/08/2023	14211	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1446		5.337,70
09/08/2023	14212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1447	3.896,50	
09/08/2023	14212	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1447		3.896,50
09/08/2023	14213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1448	3.793,50	
09/08/2023	14213	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1448		3.793,50
10/08/2023	12064	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
10/08/2023	12064	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
10/08/2023	12065	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	95,00	
10/08/2023	12065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		95,00
10/08/2023	12066	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
10/08/2023	12066	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
10/08/2023	12067	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
10/08/2023	12067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
10/08/2023	12068	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
10/08/2023	12068	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
10/08/2023	12069	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
10/08/2023	12069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
10/08/2023	12070	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
10/08/2023	12070	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		500,00
10/08/2023	12071	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
10/08/2023	12071	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
10/08/2023	12072	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	190,00	
10/08/2023	12072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		190,00
10/08/2023	12073	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	190,00	
10/08/2023	12073	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		190,00
				TRANSPORTE	57.607,22	57.607,22

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	57.607,22	57.607,22
10/08/2023	12074	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	380,00	
10/08/2023	12074	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		380,00
10/08/2023	12075	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT101624	510,00	
10/08/2023	12075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT101624		510,00
10/08/2023	12076	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO149079	550,00	
10/08/2023	12076	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO149079		550,00
10/08/2023	12077	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO151618	980,00	
10/08/2023	12077	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO151618		980,00
10/08/2023	12078	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	158,00	
10/08/2023	12078	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		158,00
10/08/2023	12079	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
10/08/2023	12079	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
10/08/2023	12080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	925,85	
10/08/2023	12080	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		925,85
11/08/2023	12081	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	320,00	
11/08/2023	12081	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		320,00
11/08/2023	12082	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	95,00	
11/08/2023	12082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		95,00
11/08/2023	12083	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
11/08/2023	12083	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
11/08/2023	12084	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	190,00	
11/08/2023	12084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		190,00
11/08/2023	12085	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	295,00	
11/08/2023	12085	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		295,00
11/08/2023	12086	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
11/08/2023	12086	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
11/08/2023	12087	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
11/08/2023	12087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
11/08/2023	12088	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
11/08/2023	12088	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
11/08/2023	12089	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	349,00	
11/08/2023	12089	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		349,00
11/08/2023	12090	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	43,85	
11/08/2023	12090	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		43,85
11/08/2023	14026	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2367	820,00	
11/08/2023	14026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2367		820,00
14/08/2023	12091	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV141116	144,00	
14/08/2023	12091	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV141116		144,00
14/08/2023	12092	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
14/08/2023	12092	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
14/08/2023	12093	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
14/08/2023	12093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
14/08/2023	12094	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
14/08/2023	12094	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		130,00
14/08/2023	12095	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
14/08/2023	12095	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
14/08/2023	12096	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
14/08/2023	12096	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
14/08/2023	12097	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
14/08/2023	12097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
14/08/2023	12098	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	36,00	
14/08/2023	12098	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		36,00
14/08/2023	12099	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	225,00	
14/08/2023	12099	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		225,00
14/08/2023	12100	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
14/08/2023	12100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
14/08/2023	12101	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	350,00	
14/08/2023	12101	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		350,00
				TRANSPORTE	65.323,92	65.323,92

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	65.323,92	65.323,92
14/08/2023	12102	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
14/08/2023	12102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
14/08/2023	12103	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
14/08/2023	12103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
14/08/2023	12104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	525,00	
14/08/2023	12104	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		525,00
14/08/2023	12105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO368470	595,00	
14/08/2023	12105	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO368470		595,00
14/08/2023	12106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO369966	748,00	
14/08/2023	12106	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO369966		748,00
14/08/2023	12107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.500,00	
14/08/2023	12107	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
14/08/2023	12108	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
14/08/2023	12108	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
14/08/2023	14027	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1044	2.262,00	
14/08/2023	14027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1044		2.262,00
15/08/2023	12109	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
15/08/2023	12109	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
15/08/2023	12110	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT151706	70,00	
15/08/2023	12110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT151706		70,00
15/08/2023	12111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	500,00	
15/08/2023	12111	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		500,00
16/08/2023	12112	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	126,00	
16/08/2023	12112	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		126,00
16/08/2023	12113	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	194,00	
16/08/2023	12113	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		194,00
16/08/2023	12114	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	600,00	
16/08/2023	12114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		600,00
16/08/2023	12115	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	980,00	
16/08/2023	12115	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		980,00
16/08/2023	14214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1449	980,00	
16/08/2023	14214	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1449		980,00
17/08/2023	12116	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	43,00	
17/08/2023	12116	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		43,00
17/08/2023	12117	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	190,00	
17/08/2023	12117	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		190,00
17/08/2023	12118	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
17/08/2023	12118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
17/08/2023	12119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO524911	406,66	
17/08/2023	12119	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO524911		406,66
17/08/2023	12120	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO525261	127,47	
17/08/2023	12120	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO525261		127,47
17/08/2023	12121	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO525813	505,90	
17/08/2023	12121	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO525813		505,90
17/08/2023	12122	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV172143	382,19	
17/08/2023	12122	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV172143		382,19
18/08/2023	12123	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.068,00	
18/08/2023	12123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.068,00
18/08/2023	12124	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
18/08/2023	12124	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
18/08/2023	12125	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
18/08/2023	12125	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
18/08/2023	12126	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
18/08/2023	12126	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
18/08/2023	12127	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	24,00	
18/08/2023	12127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		24,00
18/08/2023	12128	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2023	464,05	
18/08/2023	12128	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 07/2023		464,05
				TRANSPORTE	79.310,19	79.310,19

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	79.310,19	79.310,19
18/08/2023	12129	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO529748	330,00	
18/08/2023	12129	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO529748		330,00
19/08/2023	14028	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245812	2.190,00	
19/08/2023	14028	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245812		2.190,00
21/08/2023	12130	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	415,00	
21/08/2023	12130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		415,00
21/08/2023	12131	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
21/08/2023	12131	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
21/08/2023	12132	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	220,00	
21/08/2023	12132	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		220,00
21/08/2023	12133	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
21/08/2023	12133	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
21/08/2023	12134	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2023	5.232,47	
21/08/2023	12134	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 07/2023		5.232,47
[illegible]08/2023	12135	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO183967	261,34	
21/08/2023	12135	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO183967		261,34
21/08/2023	12136	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO184258	292,00	
21/08/2023	12136	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO184258		292,00
21/08/2023	12137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO185672	238,53	
21/08/2023	12137	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO185672		238,53
21/08/2023	12138	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO186237	256,33	
21/08/2023	12138	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO186237		256,33
21/08/2023	12139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	630,00	
21/08/2023	12139	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		630,00
21/08/2023	12140	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	310,00	
21/08/2023	12140	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		310,00
21/08/2023	12141	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
21/08/2023	12141	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
21/08/2023	12142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
21/08/2023	12142	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
21/08/2023	12143	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	12,00	
21/08/2023	12143	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		12,00
21/08/2023	12144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
21/08/2023	12144	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
[illegible]08/2023	12145	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	PREST EMP	5.502,99	
21/08/2023	12145	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		5.502,99
21/08/2023	12146	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	2.292,29	
21/08/2023	12146	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		2.292,29
21/08/2023	14215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1450	100,00	
21/08/2023	14215	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1450		100,00
22/08/2023	12147	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
22/08/2023	12147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
23/08/2023	12148	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
23/08/2023	12148	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
23/08/2023	12149	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
23/08/2023	12149	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
23/08/2023	12150	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	780,00	
23/08/2023	12150	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		780,00
23/08/2023	12151	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT230937	50,00	
23/08/2023	12151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT230937		50,00
24/08/2023	12152	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
24/08/2023	12152	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
24/08/2023	12153	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
24/08/2023	12153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
24/08/2023	12154	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	930,00	
24/08/2023	12154	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		930,00
				TRANSPORTE	99.873,14	99.873,14

521109

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	99.873,14	99.873,14
24/08/2023	12155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV241117	600,00	
24/08/2023	12155	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV241117		600,00
24/08/2023	12156	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	465,00	
24/08/2023	12156	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		465,00
24/08/2023	14216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1451	450,00	
24/08/2023	14216	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1451		450,00
24/08/2023	14217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1452	1.395,00	
24/08/2023	14217	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1452		1.395,00
25/08/2023	12157	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	450,00	
25/08/2023	12157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		450,00
25/08/2023	12158	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TEV250842	380,00	
25/08/2023	12158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TEV250842		380,00
25/08/2023	12159	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
25/08/2023	12159	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
25/08/2023	12160	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
25/08/2023	12160	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
25/08/2023	12161	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	9,00	
25/08/2023	12161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		9,00
25/08/2023	12162	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
25/08/2023	12162	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		500,00
25/08/2023	12163	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
25/08/2023	12163	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
28/08/2023	12164	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	260,00	
28/08/2023	12164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		260,00
28/08/2023	12165	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
28/08/2023	12165	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
28/08/2023	12166	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
28/08/2023	12166	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
28/08/2023	12167	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
28/08/2023	12167	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
28/08/2023	12168	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	330,00	
28/08/2023	12168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		330,00
28/08/2023	12169	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	1,00	
28/08/2023	12169	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		1,00
28/08/2023	12170	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO571523	312,50	
28/08/2023	12170	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO571523		312,50
28/08/2023	12171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO575907	341,24	
28/08/2023	12171	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO575907		341,24
28/08/2023	12172	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO580143	501,09	
28/08/2023	12172	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO580143		501,09
28/08/2023	12173	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO584392	201,09	
28/08/2023	12173	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO584392		201,09
28/08/2023	12174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
28/08/2023	12174	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
28/08/2023	12175	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	217,92	
28/08/2023	12175	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		217,92
28/08/2023	14218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1453	120,00	
28/08/2023	14218	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1453		120,00
29/08/2023	12176	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	3,43	
29/08/2023	12176	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		3,43
29/08/2023	12177	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	0,98	
29/08/2023	12177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		0,98
29/08/2023	12178	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	48,07	
29/08/2023	12178	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		48,07
29/08/2023	12179	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
29/08/2023	12179	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
29/08/2023	12180	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	190,00	
				TRANSPORTE	108.119,46	107.929,46

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	108.119,46	107.929,46
29/08/2023	12180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		190,00
29/08/2023	12181	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
29/08/2023	12181	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
29/08/2023	12182	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
29/08/2023	12182	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
29/08/2023	12183	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
29/08/2023	12183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
29/08/2023	12184	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
29/08/2023	12184	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
29/08/2023	12185	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	400,00	
29/08/2023	12185	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		400,00
29/08/2023	12186	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
29/08/2023	12186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
29/08/2023	14029	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246260	1.850,50	
29/08/2023	14029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246260		1.850,50
30/08/2023	12187	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	118,38	
30/08/2023	12187	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		118,38
30/08/2023	12188	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	243,75	
30/08/2023	12188	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		243,75
30/08/2023	12189	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
30/08/2023	12189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
30/08/2023	12190	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
30/08/2023	12190	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
30/08/2023	12191	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	190,00	
30/08/2023	12191	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		190,00
30/08/2023	12192	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
30/08/2023	12192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
30/08/2023	12193	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO528976	300,00	
30/08/2023	12193	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO528976		300,00
30/08/2023	12194	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO529668	457,22	
30/08/2023	12194	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO529668		457,22
30/08/2023	12195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO530397	284,08	
30/08/2023	12195	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO530397		284,08
30/08/2023	12196	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO531481	764,46	
30/08/2023	12196	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO531481		764,46
30/08/2023	12197	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQ COMP900131	1.000,00	
30/08/2023	12197	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP900131		1.000,00
30/08/2023	12198	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.136,15	
30/08/2023	12198	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.136,15
31/08/2023	12199	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	1,97	
31/08/2023	12199	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		1,97
31/08/2023	12200	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
31/08/2023	12200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
31/08/2023	12201	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	43,00	
31/08/2023	12201	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		43,00
31/08/2023	12202	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
31/08/2023	12202	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
31/08/2023	12203	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
31/08/2023	12203	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
31/08/2023	12204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
31/08/2023	12204	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
31/08/2023	12205	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	310,03	
31/08/2023	12205	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		310,03
31/08/2023	13957	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2023	1.722,58	
31/08/2023	13957	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2023		1.722,58
				TRANSPORTE	118.001,58	118.001,58

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	118.001,58	118.001,58
31/08/2023	14376	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	3.960,00	
31/08/2023	14376	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		3.960,00
31/08/2023	14377	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	14377	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	14378	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	318,85	
31/08/2023	14378	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		318,85
31/08/2023	14379	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	316,80	
31/08/2023	14379	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		316,80
31/08/2023	14380	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	14380	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	14442	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	425,81	
31/08/2023	14442	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		425,81
31/08/2023	14443	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023	34,06	
31/08/2023	14443	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2023		34,06
31/08/2023	14475	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	330,00	
31/08/2023	14475	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		330,00
31/08/2023	14476	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26,40	
31/08/2023	14476	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		26,40
				TOTAL DO MÊS	124.878,70	124.878,70
01/09/2023	12206	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1,00	
01/09/2023	12206	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1,00
01/09/2023	12207	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	134,00	
01/09/2023	12207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		134,00
01/09/2023	12208	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP CX AQUI11623	200,00	
01/09/2023	12208	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP CX AQUI11623		200,00
01/09/2023	12209	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP CX AQUI11623	700,00	
01/09/2023	12209	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP CX AQUI11623		700,00
01/09/2023	12210	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DP DIN LOT11635	900,00	
01/09/2023	12210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DP DIN LOT11635		900,00
01/09/2023	14219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1454	1.040,00	
01/09/2023	14219	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1454		1.040,00
04/09/2023	12211	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL AC	38,28	
04/09/2023	12211	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL AC		38,28
04/09/2023	12212	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	55,00	
04/09/2023	12212	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		55,00
04/09/2023	12213	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
04/09/2023	12213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
04/09/2023	12214	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	190,00	
04/09/2023	12214	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		190,00
04/09/2023	12215	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
04/09/2023	12215	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
04/09/2023	12216	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	930,00	
04/09/2023	12216	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		930,00
04/09/2023	12217	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
04/09/2023	12217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
04/09/2023	12218	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	280,00	
04/09/2023	12218	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		280,00
04/09/2023	12219	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
04/09/2023	12219	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
04/09/2023	12220	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	570,00	
04/09/2023	12220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		570,00
04/09/2023	12221	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	180,00	
04/09/2023	12221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		180,00
04/09/2023	12222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO435240	256,33	
04/09/2023	12222	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO435240		256,33
04/09/2023	12223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO435653	393,33	
				TRANSPORTE	6.537,94	6.144,61

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.537,94	6.144,61
04/09/2023	12223	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO435653		393,33
04/09/2023	12224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO436308	951,55	
04/09/2023	12224	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO436308		951,55
04/09/2023	12225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
04/09/2023	12225	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
04/09/2023	12226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.162,00	
04/09/2023	12226	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.162,00
04/09/2023	14220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1455	570,00	
04/09/2023	14220	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1455		570,00
05/09/2023	12227	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.093,00	
05/09/2023	12227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.093,00
05/09/2023	12228	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.040,00	
05/09/2023	12228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.040,00
05/09/2023	12229	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
05/09/2023	12229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
05/09/2023	12230	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
05/09/2023	12230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
05/09/2023	12231	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
05/09/2023	12231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
05/09/2023	12232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	100,00	
05/09/2023	12232	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		100,00
05/09/2023	12233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	20,00	
05/09/2023	12233	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
05/09/2023	12234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
05/09/2023	12234	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
05/09/2023	12235	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ82023	69,00	
05/09/2023	12235	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ82023		69,00
05/09/2023	14507	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Agosto 2023	3.641,15	
05/09/2023	14507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Agosto 2023		3.641,15
05/09/2023	14508	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.174,80	
05/09/2023	14508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.174,80
06/09/2023	12236	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
06/09/2023	12236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		130,00
06/09/2023	12237	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
06/09/2023	12237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
06/09/2023	12238	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	340,00	
06/09/2023	12238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		340,00
06/09/2023	12239	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS 566392	316,80	
06/09/2023	12239	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 566392		316,80
06/09/2023	12240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.850,00	
06/09/2023	12240	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.850,00
06/09/2023	12241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
06/09/2023	12241	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
06/09/2023	14030	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2409	885,00	
06/09/2023	14030	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2409		885,00
08/09/2023	12242	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	7,89	
08/09/2023	12242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		7,89
08/09/2023	12243	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	31,20	
08/09/2023	12243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		31,20
08/09/2023	12244	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	465,12	
08/09/2023	12244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		465,12
08/09/2023	12245	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	720,00	
08/09/2023	12245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		720,00
08/09/2023	12246	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1,00	
08/09/2023	12246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1,00
08/09/2023	12247	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	380,00	
				TRANSPORTE	24.321,45	23.941,45

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.321,45	23.941,45
08/09/2023	12247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		380,00
08/09/2023	12248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	68,00	
08/09/2023	12248	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		68,00
08/09/2023	12249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	10,00	
08/09/2023	12249	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
08/09/2023	12250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
08/09/2023	12250	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
09/09/2023	14031	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14245	143,00	
09/09/2023	14031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14245		143,00
11/09/2023	12251	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.896,50	
11/09/2023	12251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.896,50
11/09/2023	12252	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.793,50	
11/09/2023	12252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.793,50
11/09/2023	12253	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	133,17	
11/09/2023	12253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		133,17
11/09/2023	12254	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	97,50	
11/09/2023	12254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		97,5
11/09/2023	12255	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	118,37	
11/09/2023	12255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		118,37
11/09/2023	12256	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	7,75	
11/09/2023	12256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		7,75
11/09/2023	12257	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
11/09/2023	12257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
11/09/2023	12258	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
11/09/2023	12258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
11/09/2023	12259	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
11/09/2023	12259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
11/09/2023	12260	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	300,00	
11/09/2023	12260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		300,00
11/09/2023	12261	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	380,00	
11/09/2023	12261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		380,00
11/09/2023	12262	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	230,00	
11/09/2023	12262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		230,00
11/09/2023	12263	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	8,00	
11/09/2023	12263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		8,00
11/09/2023	12264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	5,49	
11/09/2023	12264	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		5,4
11/09/2023	12265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	523,00	
11/09/2023	12265	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		523,00
11/09/2023	12266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO991441	550,00	
11/09/2023	12266	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO991441		550,00
11/09/2023	12267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO992752	273,33	
11/09/2023	12267	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO992752		273,33
11/09/2023	12268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO993251	275,50	
11/09/2023	12268	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO993251		275,50
11/09/2023	12269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	67,00	
11/09/2023	12269	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		67,00
11/09/2023	12270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	196,00	
11/09/2023	12270	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		196,00
11/09/2023	12271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	800,00	
11/09/2023	12271	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
11/09/2023	12272	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	43,85	
11/09/2023	12272	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		43,85
11/09/2023	14221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1458	945,40	
11/09/2023	14221	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1458		945,40
12/09/2023	12273	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
12/09/2023	12273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
12/09/2023	12274	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	369,00	
				TRANSPORTE	38.905,81	38.536,81

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	38.905,81	38.536,81
12/09/2023	12274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		369,00
12/09/2023	12275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO289563	100,55	
12/09/2023	12275	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO289563		100,55
12/09/2023	12276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO290261	312,50	
12/09/2023	12276	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO290261		312,50
12/09/2023	12277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO292216	501,09	
12/09/2023	12277	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO292216		501,09
13/09/2023	12278	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	43,87	
13/09/2023	12278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		43,87
13/09/2023	12279	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
13/09/2023	12279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
13/09/2023	12280	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
13/09/2023	12280	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
13/09/2023	12281	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	680,00	
13/09/2023	12281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		680,00
13/09/2023	12282	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	220,00	
13/09/2023	12282	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		220,00
13/09/2023	12283	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	125,00	
13/09/2023	12283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		125,00
13/09/2023	12284	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO54041	605,46	
13/09/2023	12284	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO54041		605,46
13/09/2023	12285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO582311	452,40	
13/09/2023	12285	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO582311		452,40
13/09/2023	12286	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	750,00	
13/09/2023	12286	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		750,00
13/09/2023	12287	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
13/09/2023	12287	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
13/09/2023	14032	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246918	576,00	
13/09/2023	14032	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246918		576,00
13/09/2023	14222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1459	8.792,00	
13/09/2023	14222	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1459		8.792,00
14/09/2023	12288	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	9,86	
14/09/2023	12288	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		9,86
14/09/2023	12289	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	600,00	
14/09/2023	12289	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		600,00
14/09/2023	12290	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	210,00	
14/09/2023	12290	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		210,00
14/09/2023	12291	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	270,00	
14/09/2023	12291	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		270,00
14/09/2023	12292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	106,40	
14/09/2023	12292	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		106,40
14/09/2023	14223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1460	94,00	
14/09/2023	14223	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1460		94,00
15/09/2023	12293	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	49,32	
15/09/2023	12293	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		49,32
15/09/2023	12294	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	58,49	
15/09/2023	12294	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		58,49
15/09/2023	12295	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
15/09/2023	12295	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
15/09/2023	12296	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
15/09/2023	12296	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
15/09/2023	12297	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO828746	124,90	
15/09/2023	12297	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO828746		124,90
15/09/2023	12298	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO829366	500,00	
15/09/2023	12298	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO829366		500,00
15/09/2023	12299	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV151013	600,00	
15/09/2023	12299	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV151013		600,00
				TRANSPORTE	55.422,65	55.422,65

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	55.422,65	55.422,65
15/09/2023	12300	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	144,46	
15/09/2023	12300	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		144,46
15/09/2023	12301	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	60,00	
15/09/2023	12301	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
15/09/2023	12302	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.000,00	
15/09/2023	12302	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.000,00
15/09/2023	12303	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.450,00	
15/09/2023	12303	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.450,00
15/09/2023	14224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1461	600,00	
15/09/2023	14224	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1461		600,00
15/09/2023	14225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1462	625,00	
15/09/2023	14225	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1462		625,00
15/09/2023	14226	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1463	208,00	
15/09/2023	14226	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1463		208,00
15/09/2023	14227	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1464	772,80	
15/09/2023	14227	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1464		772,80
15/09/2023	14228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1465	86,40	
15/09/2023	14228	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1465		86,40
16/09/2023	14229	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1466	1.802,95	
16/09/2023	14229	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1466		1.802,95
16/09/2023	14230	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1467	9.712,65	
16/09/2023	14230	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1467		9.712,65
18/09/2023	12304	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.450,00	
18/09/2023	12304	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.450,00
18/09/2023	12305	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	9.712,65	
18/09/2023	12305	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		9.712,65
18/09/2023	12306	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.416,00	
18/09/2023	12306	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.416,00
18/09/2023	12307	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.802,95	
18/09/2023	12307	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.802,95
18/09/2023	12308	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	108,51	
18/09/2023	12308	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		108,51
18/09/2023	12309	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
18/09/2023	12309	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
18/09/2023	12310	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
18/09/2023	12310	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
18/09/2023	12311	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO282501	256,33	
18/09/2023	12311	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO282501		256,33
18/09/2023	12312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
18/09/2023	12312	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
18/09/2023	12313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	339,00	
18/09/2023	12313	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		339,00
18/09/2023	12314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV181820	3.000,00	
18/09/2023	12314	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV181820		3.000,00
18/09/2023	14033	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247183	197,00	
18/09/2023	14033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247183		197,00
19/09/2023	12315	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
19/09/2023	12315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
19/09/2023	12316	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
19/09/2023	12316	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
19/09/2023	12317	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
19/09/2023	12317	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
19/09/2023	12318	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	876,06	
19/09/2023	12318	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		876,06
19/09/2023	12319	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO394001	493,34	
19/09/2023	12319	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO394001		493,34
19/09/2023	12320	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
				TRANSPORTE	98.966,75	98.466,75

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.966,75	98.466,75
19/09/2023	12320	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
19/09/2023	12321	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	277,57	
19/09/2023	12321	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		277,57
19/09/2023	12322	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	138,31	
19/09/2023	12322	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		138,31
19/09/2023	12323	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	431,70	
19/09/2023	12323	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		431,70
19/09/2023	12324	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	PREST EMP	5.559,94	
19/09/2023	12324	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		5.559,94
20/09/2023	12325	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	85,00	
20/09/2023	12325	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		85,00
20/09/2023	12326	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	270,00	
20/09/2023	12326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		270,00
20/09/2023	12327	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
20/09/2023	12327	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
20/09/2023	12328	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2023	464,05	
20/09/2023	12328	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 08/2023		464,05
20/09/2023	12329	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 526016		352,61
20/09/2023	12330	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2023	1.722,58	
20/09/2023	12330	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 08/2023		1.722,58
20/09/2023	12331	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	700,00	
20/09/2023	12331	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		700,00
20/09/2023	12332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV202210	3.000,00	
20/09/2023	12332	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV202210		3.000,00
20/09/2023	12329	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS PASSIVOS FGTS	35,81	
20/09/2023	12329	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER 08/2023	316,80	
21/09/2023	12333	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	118,38	
21/09/2023	12333	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		118,38
21/09/2023	12334	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	341,25	
21/09/2023	12334	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		341,25
21/09/2023	12335	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	49,32	
21/09/2023	12335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		49,32
21/09/2023	12336	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	300,00	
21/09/2023	12336	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		300,00
21/09/2023	12337	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	420,00	
21/09/2023	12337	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		420,00
21/09/2023	12338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.401,75	
21/09/2023	12338	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.401,75
22/09/2023	12339	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	19,38	
22/09/2023	12339	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		19,38
22/09/2023	12340	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
22/09/2023	12340	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
22/09/2023	12341	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
22/09/2023	12341	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
22/09/2023	12342	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.500,00	
22/09/2023	12342	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.500,00
22/09/2023	12343	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	11,00	
22/09/2023	12343	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		11,00
22/09/2023	14034	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247421	1.769,00	
22/09/2023	14034	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247421		1.769,00
25/09/2023	12344	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	151,92	
25/09/2023	12344	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		151,92
25/09/2023	12345	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1,00	
25/09/2023	12345	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1,00
25/09/2023	12346	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	60,00	
25/09/2023	12346	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		60,00
				TRANSPORTE	119.421,51	119.421,51

56/109

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	119.421,51	119.421,51
25/09/2023	12347	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO937989	273,33	
25/09/2023	12347	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO937989		273,33
25/09/2023	12348	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
25/09/2023	12348	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
25/09/2023	12349	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	400,00	
25/09/2023	12349	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
26/09/2023	12350	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.792,00	
26/09/2023	12350	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.792,00
26/09/2023	12351	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	360,00	
26/09/2023	12351	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		360,00
26/09/2023	12352	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	8,00	
26/09/2023	12352	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		8,00
26/09/2023	12353	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
26/09/2023	12353	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
26/09/2023	12354	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	390,00	
26/09/2023	12354	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		390,00
26/09/2023	12355	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
26/09/2023	12355	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
26/09/2023	14035	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14290	592,00	
26/09/2023	14035	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14290		592,00
27/09/2023	12356	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
27/09/2023	12356	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
27/09/2023	12357	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
27/09/2023	12357	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
27/09/2023	12358	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
27/09/2023	12358	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
27/09/2023	12359	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO429653	326,18	
27/09/2023	12359	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO429653		326,18
27/09/2023	12360	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
27/09/2023	12360	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
27/09/2023	12361	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	260,00	
27/09/2023	12361	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		260,00
27/09/2023	14231	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1468	6.038,40	
27/09/2023	14231	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1468		6.038,40
27/09/2023	14232	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1469	3.161,80	
27/09/2023	14232	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1469		3.161,80
27/09/2023	14233	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1470	1.793,00	
27/09/2023	14233	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1470		1.793,00
27/09/2023	14234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1471	6.451,00	
27/09/2023	14234	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1471		6.451,00
27/09/2023	14235	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1472	2.005,00	
27/09/2023	14235	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1472		2.005,00
28/09/2023	12362	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	390,00	
28/09/2023	12362	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		390,00
28/09/2023	12363	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
28/09/2023	12363	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
28/09/2023	12364	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO472992	452,40	
28/09/2023	12364	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO472992		452,40
28/09/2023	12365	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO473467	586,43	
28/09/2023	12365	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO473467		586,43
28/09/2023	14236	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1473	550,00	
28/09/2023	14236	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1473		550,00
29/09/2023	12366	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.289,99	
29/09/2023	12366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		2.289,99
29/09/2023	12367	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	280,00	
29/09/2023	12367	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		280,00
29/09/2023	12368	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.500,00	
29/09/2023	12368	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.500,00
				TRANSPORTE	151.881,04	151.881,04

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	151.881,04	151.881,04
29/09/2023	12369	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	800,00	
29/09/2023	12369	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		800,00
29/09/2023	12370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	153,40	
29/09/2023	12370	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		153,40
29/09/2023	12371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	30,00	
29/09/2023	12371	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
29/09/2023	14237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1474	2.289,99	
29/09/2023	14237	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1474		2.289,99
29/09/2023	14238	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1475	280,00	
29/09/2023	14238	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1475		280,00
29/09/2023	14381	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	3.960,00	
29/09/2023	14381	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		3.960,00
29/09/2023	14382	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	14382	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	14383	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	318,85	
29/09/2023	14383	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		318,85
29/09/2023	14384	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	316,80	
29/09/2023	14384	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		316,80
29/09/2023	14385	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	14385	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
29/09/2023	14444	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	681,28	
29/09/2023	14444	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		681,28
29/09/2023	14445	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023	54,53	
29/09/2023	14445	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		54,53
29/09/2023	14477	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	330,00	
29/09/2023	14477	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		330,00
29/09/2023	14478	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26,40	
29/09/2023	14478	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		26,40
30/09/2023	13958	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2023	5.060,34	
30/09/2023	13958	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2023		5.060,34
				TOTAL DO MÊS	167.647,83	167.647,83
02/10/2023	12372	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	345,27	
02/10/2023	12372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		345,27
02/10/2023	12373	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	82,36	
02/10/2023	12373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		82,36
02/10/2023	12374	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.050,00	
02/10/2023	12374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.050,00
02/10/2023	12375	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	160,00	
02/10/2023	12375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		160,00
02/10/2023	12376	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	188,00	
02/10/2023	12376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		188,00
02/10/2023	12377	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	95,00	
02/10/2023	12377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		95,00
02/10/2023	12378	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	145,00	
02/10/2023	12378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		145,00
02/10/2023	12379	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
02/10/2023	12379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
02/10/2023	12380	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	58,00	
02/10/2023	12380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		58,00
02/10/2023	12381	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO985714	1.591,16	
02/10/2023	12381	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO985714		1.591,16
02/10/2023	12382	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO989991	307,50	
02/10/2023	12382	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO989991		307,50
02/10/2023	12383	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.912,00	
02/10/2023	12383	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.912,00
				TRANSPORTE	6.034,29	6.034,29

571/109

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.034,29	6.034,29
02/10/2023	14036	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2454	226,00	
02/10/2023	14036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2454		226,00
03/10/2023	12384	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC AC	94,96	
03/10/2023	12384	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC AC		94,96
03/10/2023	12385	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	95,00	
03/10/2023	12385	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		95,00
03/10/2023	12386	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	52,00	
03/10/2023	12386	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		52,00
03/10/2023	12387	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
03/10/2023	12387	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
03/10/2023	12388	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	95,00	
03/10/2023	12388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		95,00
03/10/2023	12389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	918,00	
03/10/2023	12389	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		918,00
03/10/2023	12390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	350,00	
03/10/2023	12390	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
04/10/2023	12391	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.759,84	
04/10/2023	12391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.759,84
04/10/2023	12392	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
04/10/2023	12392	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
04/10/2023	12393	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
04/10/2023	12393	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
04/10/2023	12394	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	300,00	
04/10/2023	12394	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		300,00
04/10/2023	12395	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO695523	639,00	
04/10/2023	12395	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO695523		639,00
04/10/2023	12396	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQ COMP900132	1.000,00	
04/10/2023	12396	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP900132		1.000,00
04/10/2023	14239	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1476	305,00	
04/10/2023	14239	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1476		305,00
05/10/2023	12397	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	468,58	
05/10/2023	12397	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		468,58
05/10/2023	12398	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
05/10/2023	12398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
05/10/2023	12399	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	547,45	
05/10/2023	12399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		547,45
05/10/2023	12400	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	280,00	
05/10/2023	12400	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		280,00
05/10/2023	12401	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
05/10/2023	12401	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
05/10/2023	12402	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
05/10/2023	12402	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
05/10/2023	12403	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	128,00	
05/10/2023	12403	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		128,00
05/10/2023	12404	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	95,00	
05/10/2023	12404	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		95,00
05/10/2023	12405	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	365,12	
05/10/2023	12405	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		365,12
05/10/2023	12406	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ92023	69,00	
05/10/2023	12406	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ92023		69,00
05/10/2023	14037	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3282	365,00	
05/10/2023	14037	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3282		365,00
05/10/2023	14038	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 550	1.189,00	
05/10/2023	14038	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 550		1.189,00
05/10/2023	14240	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1478	1.169,00	
05/10/2023	14240	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1478		1.169,00
05/10/2023	14241	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1479	5.522,00	
05/10/2023	14241	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1479		5.522,00
				TRANSPORTE	24.407,24	24.407,24

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	24.407,24	24.407,24
05/10/2023	14509	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Setembro 2023	3.641,15	
05/10/2023	14509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Setembro 2023		3.641,15
05/10/2023	14510	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.174,80	
05/10/2023	14510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.174,80
06/10/2023	12407	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
06/10/2023	12407	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
06/10/2023	12408	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	400,00	
06/10/2023	12408	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		400,00
06/10/2023	12409	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	224,00	
06/10/2023	12409	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		224,00
06/10/2023	12410	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
06/10/2023	12410	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
06/10/2023	12411	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO732555	109,52	
06/10/2023	12411	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO732555		109,52
06/10/2023	12412	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO734467	1.060,19	
06/10/2023	12412	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO734467		1.060,19
06/10/2023	12413	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO735352	295,00	
06/10/2023	12413	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO735352		295,00
06/10/2023	12414	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	224,59	
06/10/2023	12414	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		224,59
06/10/2023	12415	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	41,09	
06/10/2023	12415	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		41,09
06/10/2023	14039	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2462	698,00	
06/10/2023	14039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2462		698,00
06/10/2023	14242	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1480	2.325,00	
06/10/2023	14242	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1480		2.325,00
06/10/2023	14537	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 09/2023	316,80	
06/10/2023	14537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER # FGTS 09/2023		316,80
09/10/2023	12416	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	5.337,70	
09/10/2023	12416	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		5.337,70
09/10/2023	12417	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	450,00	
09/10/2023	12417	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		450,00
09/10/2023	12418	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
09/10/2023	12418	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		130,00
09/10/2023	12419	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	280,00	
09/10/2023	12419	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		280,00
09/10/2023	12420	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
09/10/2023	12420	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
09/10/2023	12421	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	970,00	
09/10/2023	12421	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		970,00
09/10/2023	12422	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
09/10/2023	12422	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
09/10/2023	12423	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO264311	143,00	
09/10/2023	12423	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO264311		143,00
09/10/2023	12424	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO265591	1.736,14	
09/10/2023	12424	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO265591		1.736,14
09/10/2023	12425	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PG ORG GOV841332	124,86	
09/10/2023	12425	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PG ORG GOV841332		124,86
09/10/2023	12426	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
09/10/2023	12426	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
09/10/2023	14243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1481	500,00	
09/10/2023	14243	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1481		500,00
10/10/2023	12427	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
10/10/2023	12427	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
10/10/2023	12428	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	687,00	
				TRANSPORTE	46.996,08	46.309,08

581 109

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.996,08	46.309,08
10/10/2023	12428	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		687,00
10/10/2023	12429	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	12,50	
10/10/2023	12429	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		12,50
10/10/2023	12430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	350,00	
10/10/2023	12430	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		350,00
10/10/2023	12431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	150,00	
10/10/2023	12431	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		150,00
10/10/2023	12432	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	1.456,00	
10/10/2023	12432	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		1.456,00
10/10/2023	12433	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO996683	273,34	
10/10/2023	12433	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO996683		273,34
10/10/2023	12434	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	75,10	
10/10/2023	12434	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		75,10
10/10/2023	12435	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.200,00	
10/10/2023	12435	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
11/10/2023	12436	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	5.522,00	
11/10/2023	12436	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		5.522,00
11/10/2023	12437	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.325,00	
11/10/2023	12437	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.325,00
11/10/2023	12438	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	5,92	
11/10/2023	12438	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		5,92
11/10/2023	12439	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU EL CD	29,25	
11/10/2023	12439	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU EL CD		29,25
11/10/2023	12440	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS AC	484,50	
11/10/2023	12440	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS AC		484,50
11/10/2023	12441	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	110,00	
11/10/2023	12441	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		110,00
11/10/2023	12442	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
11/10/2023	12442	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
11/10/2023	12443	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
11/10/2023	12443	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
11/10/2023	12444	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
11/10/2023	12444	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
11/10/2023	12445	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	190,00	
11/10/2023	12445	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		190,00
11/10/2023	12446	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
11/10/2023	12446	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
11/10/2023	12447	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
11/10/2023	12447	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
11/10/2023	12448	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	95,00	
11/10/2023	12448	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		95,00
11/10/2023	12449	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	504,05	
11/10/2023	12449	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		504,05
11/10/2023	12450	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	490,00	
11/10/2023	12450	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		490,00
11/10/2023	12451	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	481,78	
11/10/2023	12451	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		481,78
11/10/2023	12452	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	459,50	
11/10/2023	12452	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		459,50
11/10/2023	12453	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV111734	1.500,00	
11/10/2023	12453	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV111734		1.500,00
11/10/2023	12454	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
11/10/2023	12454	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
11/10/2023	12455	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	13,00	
11/10/2023	12455	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		13,00
11/10/2023	12456	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	43,85	
11/10/2023	12456	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		43,85
13/10/2023	12457	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
				TRANSPORTE	64.256,87	64.246,87

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.256,87	64.246,87
13/10/2023	12457	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
13/10/2023	12458	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	55,00	
13/10/2023	12458	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		55,00
13/10/2023	12459	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO683935	576,00	
13/10/2023	12459	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO683935		576,00
13/10/2023	12460	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO684367	452,40	
13/10/2023	12460	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO684367		452,40
13/10/2023	12461	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO685178	586,43	
13/10/2023	12461	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO685178		586,43
13/10/2023	12462	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
13/10/2023	12462	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
13/10/2023	12463	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	310,00	
13/10/2023	12463	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		310,00
13/10/2023	14244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1482	225,00	
13/10/2023	14244	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1482		225,00
16/10/2023	12464	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	5.000,00	
16/10/2023	12464	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		5.000,00
16/10/2023	12465	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
16/10/2023	12465	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
16/10/2023	12466	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	260,00	
16/10/2023	12466	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		260,00
16/10/2023	12467	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO994424	124,90	
16/10/2023	12467	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO994424		124,90
16/10/2023	12468	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO997485	500,00	
16/10/2023	12468	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO997485		500,00
16/10/2023	12469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	70,00	
16/10/2023	12469	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		70,00
16/10/2023	12470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.500,00	
16/10/2023	12470	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
16/10/2023	12471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.500,00	
16/10/2023	12471	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.500,00
16/10/2023	12472	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	29,00	
16/10/2023	12472	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		29,00
16/10/2023	12473	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	90,00	
16/10/2023	12473	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
16/10/2023	12474	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	106,40	
16/10/2023	12474	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		106,40
17/10/2023	12475	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN VS CD	0,01	
17/10/2023	12475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN VS CD		0,01
17/10/2023	12476	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN EL CD	0,99	
17/10/2023	12476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN EL CD		0,99
17/10/2023	12477	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN MC CD	0,99	
17/10/2023	12477	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN MC CD		0,99
17/10/2023	12478	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN MC AC	145,06	
17/10/2023	12478	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN MC AC		145,06
17/10/2023	12479	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	25,00	
17/10/2023	12479	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		25,00
17/10/2023	12480	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	444,00	
17/10/2023	12480	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		444,00
17/10/2023	12481	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
17/10/2023	12481	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
17/10/2023	12482	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
17/10/2023	12482	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
17/10/2023	12483	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	84,00	
17/10/2023	12483	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		84,00
17/10/2023	12484	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
17/10/2023	12484	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
17/10/2023	12485	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	235,00	
				TRANSPORTE	76.807,05	76.572,05

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	76.807,05	76.572,05
17/10/2023	12485	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		235,00
17/10/2023	12486	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	28,00	
17/10/2023	12486	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		28,00
17/10/2023	12487	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO445305	691,08	
17/10/2023	12487	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO445305		691,08
17/10/2023	12488	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
17/10/2023	12488	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
17/10/2023	12489	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	339,00	
17/10/2023	12489	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		339,00
17/10/2023	12490	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
17/10/2023	12490	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
18/10/2023	12491	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN MC CD	105,11	
18/10/2023	12491	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN MC CD		105,11
18/10/2023	12492	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.000,00	
18/10/2023	12492	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		2.000,00
18/10/2023	12493	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
18/10/2023	12493	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,0
18/10/2023	12494	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	165,00	
18/10/2023	12494	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		165,00
18/10/2023	12495	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
18/10/2023	12495	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
18/10/2023	12496	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
18/10/2023	12496	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
18/10/2023	12497	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO392892	292,87	
18/10/2023	12497	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO392892		292,87
18/10/2023	12498	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO393045	197,00	
18/10/2023	12498	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO393045		197,00
18/10/2023	14245	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1483	5.223,90	
18/10/2023	14245	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1483		5.223,90
18/10/2023	14246	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1484	11.046,60	
18/10/2023	14246	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1484		11.046,60
19/10/2023	12499	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	225,00	
19/10/2023	12499	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		225,00
19/10/2023	12500	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN MC AC	96,71	
19/10/2023	12500	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN MC AC		96,71
19/10/2023	12501	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
19/10/2023	12501	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,0
19/10/2023	12502	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO257115	614,70	
19/10/2023	12502	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO257115		614,70
19/10/2023	12503	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO259036	746,54	
19/10/2023	12503	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO259036		746,54
19/10/2023	12504	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV190855	100,00	
19/10/2023	12504	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV190855		100,00
19/10/2023	12505	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	665,00	
19/10/2023	12505	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		665,00
19/10/2023	12506	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	PREST EMP	5.616,49	
19/10/2023	12506	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		5.616,49
19/10/2023	14040	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15593	356,00	
19/10/2023	14040	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15593		356,00
19/10/2023	14041	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248733	1.690,92	
19/10/2023	14041	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248733		1.690,92
20/10/2023	12507	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
20/10/2023	12507	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
20/10/2023	12508	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.166,50	
20/10/2023	12508	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.166,50
20/10/2023	12509	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	115,00	
20/10/2023	12509	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		115,00
				TRANSPORTE	109.028,47	109.028,47

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	109.028,47	109.028,47
20/10/2023	12510	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
20/10/2023	12510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
20/10/2023	12511	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2023	5.060,34	
20/10/2023	12511	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 09/2023		5.060,34
20/10/2023	12512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV201251	810,00	
20/10/2023	12512	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV201251		810,00
20/10/2023	12513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	30,00	
20/10/2023	12513	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		30,00
20/10/2023	14536	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 09/2023	464,05	
20/10/2023	14536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER # INSS Mensal 09/2023		464,05
21/10/2023	14042	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227	500,00	
21/10/2023	14042	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227		500,00
23/10/2023	12514	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	19,73	
23/10/2023	12514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		19,73
[illegible]0/2023	12515	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	165,00	
23/10/2023	12515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		165,00
23/10/2023	12516	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	715,00	
23/10/2023	12516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		715,00
23/10/2023	12517	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	85,00	
23/10/2023	12517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		85,00
23/10/2023	12518	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
23/10/2023	12518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
23/10/2023	12519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	100,00	
23/10/2023	12519	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		100,00
23/10/2023	12520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO696257	295,00	
23/10/2023	12520	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO696257		295,00
23/10/2023	12521	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA774708	41,09	
23/10/2023	12521	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA774708		41,09
23/10/2023	12522	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA774752	149,88	
23/10/2023	12522	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA774752		149,88
23/10/2023	12523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV210857	1.000,00	
23/10/2023	12523	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV210857		1.000,00
23/10/2023	12524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	400,00	
23/10/2023	12524	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		400,00
[illegible]0/2023	12525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	850,00	
23/10/2023	12525	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		850,00
23/10/2023	14247	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1485	225,00	
23/10/2023	14247	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1485		225,00
23/10/2023	14557	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 10/2023	41,09	
23/10/2023	14557	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 10/2023		41,09
23/10/2023	14558	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 10/2023	149,88	
23/10/2023	14558	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 10/2023		149,88
24/10/2023	12526	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	715,00	
24/10/2023	12526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		715,00
24/10/2023	12527	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
24/10/2023	12527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
24/10/2023	12528	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
24/10/2023	12528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
24/10/2023	12529	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
24/10/2023	12529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
24/10/2023	12530	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
24/10/2023	12530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
24/10/2023	12531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	117,00	
24/10/2023	12531	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		117,00
24/10/2023	12532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
24/10/2023	12532	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
				TRANSPORTE	121.376,53	121.376,53

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	121.376,53	121.376,53
25/10/2023	12533	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	5.223,90	
25/10/2023	12533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		5.223,90
25/10/2023	12534	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
25/10/2023	12534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
25/10/2023	12535	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	6,00	
25/10/2023	12535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		6,00
25/10/2023	12536	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
25/10/2023	12536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
25/10/2023	12537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	55,00	
25/10/2023	12537	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		55,00
25/10/2023	12538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	86,00	
25/10/2023	12538	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		86,00
25/10/2023	12539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
25/10/2023	12539	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
25/10/2023	12540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV251115	3.000,00	
25/10/2023	12540	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV251115		3.000,00
25/10/2023	14043	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2493	1.017,82	
25/10/2023	14043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2493		1.017,82
26/10/2023	12541	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN VS CD	297,48	
26/10/2023	12541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN VS CD		297,48
26/10/2023	12542	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
26/10/2023	12542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
26/10/2023	12543	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	65,00	
26/10/2023	12543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		65,00
26/10/2023	12544	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
26/10/2023	12544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
26/10/2023	12545	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	450,00	
26/10/2023	12545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		450,00
26/10/2023	12546	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	110,00	
26/10/2023	12546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		110,00
26/10/2023	12547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	50,00	
26/10/2023	12547	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		50,00
26/10/2023	12548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	450,00	
26/10/2023	12548	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		450,00
26/10/2023	12549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	220,00	
26/10/2023	12549	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		220,00
27/10/2023	12550	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN EL CD	49,38	
27/10/2023	12550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN EL CD		49,38
27/10/2023	12551	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
27/10/2023	12551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
27/10/2023	12552	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	3,00	
27/10/2023	12552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		3,00
27/10/2023	12553	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
27/10/2023	12553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
27/10/2023	12554	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
27/10/2023	12554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
27/10/2023	12555	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
27/10/2023	12555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
27/10/2023	12556	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	485,00	
27/10/2023	12556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		485,00
27/10/2023	12557	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	130,00	
27/10/2023	12557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		130,00
27/10/2023	12558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	100,00	
27/10/2023	12558	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		100,00
27/10/2023	12559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO369611	302,41	
27/10/2023	12559	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO369611		302,41
27/10/2023	12560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	275,00	
27/10/2023	12560	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		275,00
				TRANSPORTE	134.097,52	134.097,52

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	134.097,52	134.097,52
27/10/2023	12561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
27/10/2023	12561	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
30/10/2023	12562	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN VS CD	34,71	
30/10/2023	12562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN VS CD		34,71
30/10/2023	12563	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.324,00	
30/10/2023	12563	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		2.324,00
30/10/2023	12564	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
30/10/2023	12564	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
30/10/2023	12565	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
30/10/2023	12565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
30/10/2023	12566	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
30/10/2023	12566	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
30/10/2023	12567	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
30/10/2023	12567	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
30/10/2023	12568	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
30/10/2023	12568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
30/10/2023	12569	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
30/10/2023	12569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
30/10/2023	12570	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
30/10/2023	12570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
30/10/2023	12571	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
30/10/2023	12571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
30/10/2023	12572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO748585	1.790,02	
30/10/2023	12572	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO748585		1.790,02
30/10/2023	12573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO749412	300,00	
30/10/2023	12573	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO749412		300,00
30/10/2023	12574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO750277	586,42	
30/10/2023	12574	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO750277		586,42
30/10/2023	12575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	24,50	
30/10/2023	12575	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		24,50
30/10/2023	12576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	150,00	
30/10/2023	12576	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
30/10/2023	12577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	150,00	
30/10/2023	12577	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		150,00
30/10/2023	12578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	90,00	
30/10/2023	12578	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
30/10/2023	12579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	20,00	
30/10/2023	12579	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
30/10/2023	12580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO TEV301209	1.000,00	
30/10/2023	12580	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO TEV301209		1.000,00
30/10/2023	12581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	160,00	
30/10/2023	12581	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		160,00
30/10/2023	12582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	109,26	
30/10/2023	12582	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		109,26
31/10/2023	12583	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.167,00	
31/10/2023	12583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.167,00
31/10/2023	12584	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN VS CD	266,74	
31/10/2023	12584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN VS CD		266,74
31/10/2023	12585	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN MC AC	29,01	
31/10/2023	12585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN MC AC		29,01
31/10/2023	12586	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12586	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12587	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12588	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
31/10/2023	12588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
31/10/2023	12589	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
				TRANSPORTE	143.949,18	143.949,18

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	143.949,18	143.949,18
31/10/2023	12590	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12591	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12592	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
31/10/2023	12592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
31/10/2023	12593	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12594	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12595	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	120,00	
31/10/2023	12595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		120,00
31/10/2023	12596	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12597	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12598	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
31/10/2023	12598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
31/10/2023	12599	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12600	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
31/10/2023	12600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
31/10/2023	12601	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12602	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12603	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12604	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12605	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12606	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
31/10/2023	12606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
31/10/2023	12607	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
31/10/2023	12607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
31/10/2023	12608	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	110,00	
31/10/2023	12608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		110,00
31/10/2023	12609	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12610	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12611	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
31/10/2023	12611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
31/10/2023	12612	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12613	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12614	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12615	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12616	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12617	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12618	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
				TRANSPORTE	145.319,18	145.319,18

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	145.319,18	145.319,18
31/10/2023	12619	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12620	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
31/10/2023	12620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
31/10/2023	12621	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	300,00	
31/10/2023	12621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		300,00
31/10/2023	12622	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
31/10/2023	12622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
31/10/2023	12623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO170988	615,59	
31/10/2023	12623	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO170988		615,59
31/10/2023	12624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	10,00	
31/10/2023	12624	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
31/10/2023	12625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	200,00	
31/10/2023	12625	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		200,00
31/10/2023	13959	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2023	2.797,83	
31/10/2023	13959	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2023		2.797,83
31/10/2023	14248	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1486	2.167,00	
31/10/2023	14248	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1486		2.167,00
31/10/2023	14386	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	3.960,00	
31/10/2023	14386	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		3.960,00
31/10/2023	14387	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	14387	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	14388	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	318,85	
31/10/2023	14388	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		318,85
31/10/2023	14389	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	316,80	
31/10/2023	14389	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		316,80
31/10/2023	14390	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	14390	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	14446	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	340,64	
31/10/2023	14446	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		340,64
31/10/2023	14447	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	27,24	
31/10/2023	14447	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		27,24
31/10/2023	14448	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2023	170,32	
31/10/2023	14448	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO DE FÉRIAS 10/2023		170,32
31/10/2023	14449	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 10/2023	13,64	
31/10/2023	14449	4.1.50.100.1	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS	RECEBIMENTO ESTORNO DE PROVISÃO 10/2023		13,64
31/10/2023	14479	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	330,00	
31/10/2023	14479	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		330,00
31/10/2023	14480	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	26,40	
31/10/2023	14480	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		26,40
				TOTAL DO MÊS	158.453,69	158.453,69
01/11/2023	12626	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN VS AC	29,01	
01/11/2023	12626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN VS AC		29,01
01/11/2023	12627	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN MC AC	29,01	
01/11/2023	12627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN MC AC		29,01
01/11/2023	12628	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN VS CD	29,75	
01/11/2023	12628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN VS CD		29,75
01/11/2023	12629	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN EL CD	59,26	
01/11/2023	12629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN EL CD		59,26
01/11/2023	12630	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN MC CD	59,50	
01/11/2023	12630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN MC CD		59,50
01/11/2023	12631	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
01/11/2023	12631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
				TRANSPORTE	236,53	236,53

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	236,53	236,53
01/11/2023	12632	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
01/11/2023	12632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
01/11/2023	12633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO326655	458,12	
01/11/2023	12633	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO326655		458,12
01/11/2023	12634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO558037	1.324,34	
01/11/2023	12634	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO558037		1.324,34
01/11/2023	12635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO558833	291,64	
01/11/2023	12635	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO558833		291,64
01/11/2023	12636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	83,00	
01/11/2023	12636	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		83,00
01/11/2023	12637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	33,97	
01/11/2023	12637	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		33,97
01/11/2023	12638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	932,00	
01/11/2023	12638	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		932,00
01/11/2023	12639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CHEQ COMP900133	1.000,00	
01/11/2023	12639	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CHEQ COMP900133		1.000,00
01/11/2023	14044	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2512	1.711,00	
01/11/2023	14044	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2512		1.711,00
01/11/2023	14249	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1487	3.450,40	
01/11/2023	14249	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1487		3.450,40
03/11/2023	12640	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
03/11/2023	12640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
03/11/2023	12641	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	85,00	
03/11/2023	12641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		85,00
03/11/2023	12642	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	240,05	
03/11/2023	12642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		240,05
03/11/2023	12643	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	3,00	
03/11/2023	12643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		3,00
03/11/2023	12644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	40,00	
03/11/2023	12644	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		40,00
03/11/2023	12645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	90,00	
03/11/2023	12645	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
03/11/2023	12646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	60,00	
03/11/2023	12646	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		60,00
03/11/2023	14045	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15617	2.341,00	
03/11/2023	14045	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15617		2.341,00
04/11/2023	14250	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1488	1.200,00	
04/11/2023	14250	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1488		1.200,00
06/11/2023	12647	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU MC CD	19,73	
06/11/2023	12647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU MC CD		19,73
06/11/2023	12648	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN MC CD	79,33	
06/11/2023	12648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN MC CD		79,33
06/11/2023	12649	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN VS CD	247,90	
06/11/2023	12649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN VS CD		247,90
06/11/2023	12650	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SUMU VS CD	19,73	
06/11/2023	12650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SUMU VS CD		19,73
06/11/2023	12651	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
06/11/2023	12651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
06/11/2023	12652	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	200,00	
06/11/2023	12652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		200,00
06/11/2023	12653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SAQUE ATM41709	350,00	
06/11/2023	12653	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE ATM41709		350,00
06/11/2023	12654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	46,00	
06/11/2023	12654	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		46,00
06/11/2023	12655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	23,00	
06/11/2023	12655	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		23,00
06/11/2023	12656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	350,00	
06/11/2023	12656	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
				TRANSPORTE	15.025,74	15.025,74

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	15.025,74	15.025,74
06/11/2023	12657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	2.197,79	
06/11/2023	12657	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		2.197,79
06/11/2023	12658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	10,00	
06/11/2023	12658	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
06/11/2023	12659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	90,00	
06/11/2023	12659	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		90,00
06/11/2023	12660	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DB CEST PJ102023	69,00	
06/11/2023	12660	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DB CEST PJ102023		69,00
06/11/2023	14511	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Outubro 2023	3.641,15	
06/11/2023	14511	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Folha Mensal Outubro 2023		3.641,15
06/11/2023	14512	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal	1.174,80	
06/11/2023	14512	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE A PAGAR # Empregador Mensal		1.174,80
07/11/2023	12661	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
07/11/2023	12661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
07/11/2023	12662	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	300,00	
07/11/2023	12662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		300,00
07/11/2023	12663	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
07/11/2023	12663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
07/11/2023	12664	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
07/11/2023	12664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
07/11/2023	12665	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
07/11/2023	12665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
07/11/2023	12666	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	DEB P FGTS 558955	316,80	
07/11/2023	12666	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB P FGTS 558955		316,80
07/11/2023	12667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	140,00	
07/11/2023	12667	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		140,00
07/11/2023	12668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
07/11/2023	12668	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
07/11/2023	12669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	10,00	
07/11/2023	12669	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10,00
07/11/2023	12670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	340,00	
07/11/2023	12670	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		340,00
08/11/2023	12671	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
08/11/2023	12671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
08/11/2023	12672	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
08/11/2023	12672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
08/11/2023	12673	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
08/11/2023	12673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
08/11/2023	12674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	121,00	
08/11/2023	12674	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		121,00
08/11/2023	12675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.051,51	
08/11/2023	12675	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.051,51
08/11/2023	12676	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	207,11	
08/11/2023	12676	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		207,11
09/11/2023	12677	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN VS CD	5,95	
09/11/2023	12677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN VS CD		5,95
09/11/2023	12678	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	400,00	
09/11/2023	12678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		400,00
09/11/2023	12679	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
09/11/2023	12679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
09/11/2023	12680	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	60,00	
09/11/2023	12680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		60,00
09/11/2023	12681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO455094	550,45	
09/11/2023	12681	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO455094		550,45
09/11/2023	12682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO455528	701,88	
09/11/2023	12682	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO455528		701,88
				TRANSPORTE	28.323,18	28.323,18

63/109

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	28.323,18	28.323,18
09/11/2023	12683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO455759	698,50	
09/11/2023	12683	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO455759		698,50
09/11/2023	12684	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESG AUTOM727220	1.439,88	
09/11/2023	12684	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RESG AUTOM727220		1.439,88
09/11/2023	13952	1.1.10.300.1	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	342,54	
09/11/2023	13952	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		342,54
09/11/2023	14251	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1489	10.245,00	
09/11/2023	14251	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1489		10.245,00
09/11/2023	14252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1490	10.625,00	
09/11/2023	14252	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1490		10.625,00
09/11/2023	14253	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1491	10.973,80	
09/11/2023	14253	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1491		10.973,80
10/11/2023	12685	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN EL AC	874,14	
10/11/2023	12685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN EL AC		874,14
10/11/2023	12686	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	240,00	
10/11/2023	12686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		240,00
10/11/2023	12687	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	35,00	
10/11/2023	12687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		35,00
10/11/2023	12688	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
10/11/2023	12688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
10/11/2023	12689	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
10/11/2023	12689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
10/11/2023	12690	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
10/11/2023	12690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
10/11/2023	12691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO789511	616,83	
10/11/2023	12691	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO789511		616,83
10/11/2023	12692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO789787	602,38	
10/11/2023	12692	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO789787		602,38
10/11/2023	14046	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14408	209,00	
10/11/2023	14046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14408		209,00
13/11/2023	12693	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	3.450,00	
13/11/2023	12693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		3.450,00
13/11/2023	12694	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN VS CD	54,54	
13/11/2023	12694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN VS CD		54,54
13/11/2023	12695	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN EL CD	98,76	
13/11/2023	12695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN EL CD		98,76
13/11/2023	12696	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
13/11/2023	12696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
13/11/2023	12697	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
13/11/2023	12697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
13/11/2023	12698	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	2.070,00	
13/11/2023	12698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		2.070,00
13/11/2023	12699	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	520,00	
13/11/2023	12699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		520,00
13/11/2023	12700	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
13/11/2023	12700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
13/11/2023	12701	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	998,00	
13/11/2023	12701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		998,00
13/11/2023	12702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
13/11/2023	12702	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
13/11/2023	12703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	15,00	
13/11/2023	12703	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		15,00
13/11/2023	12704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	20,00	
13/11/2023	12704	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
13/11/2023	12705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	104,85	
13/11/2023	12705	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		104,85
13/11/2023	12706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	500,00	
				TRANSPORTE	74.006,40	73.506,40

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	74.006,40	73.506,40
13/11/2023	12706	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		500,00
13/11/2023	12707	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PREV CAIXA	43,85	
13/11/2023	12707	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREV CAIXA		43,85
13/11/2023	14047	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14410	159,00	
13/11/2023	14047	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14410		159,00
13/11/2023	14254	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1493	998,00	
13/11/2023	14254	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1493		998,00
13/11/2023	14255	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1495	1.027,92	
13/11/2023	14255	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1495		1.027,92
13/11/2023	14256	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1496	2.591,50	
13/11/2023	14256	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1496		2.591,50
13/11/2023	14257	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1497	458,70	
13/11/2023	14257	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1497		458,70
13/11/2023	14258	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1498	4.066,00	
13/11/2023	14258	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1498		4.066,00
13/11/2023	14259	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1499	8.430,00	
13/11/2023	14259	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1499		8.430,00
13/11/2023	14260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1500	6.299,00	
13/11/2023	14260	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1500		6.299,00
13/11/2023	14261	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1502	7.447,50	
13/11/2023	14261	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1502		7.447,50
14/11/2023	12708	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	2.005,00	
14/11/2023	12708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		2.005,00
14/11/2023	12709	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	8.430,00	
14/11/2023	12709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		8.430,00
14/11/2023	12710	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	6.299,00	
14/11/2023	12710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		6.299,00
14/11/2023	12711	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	7.447,50	
14/11/2023	12711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		7.447,50
14/11/2023	12712	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	6.451,00	
14/11/2023	12712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		6.451,00
14/11/2023	12713	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.793,00	
14/11/2023	12713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.793,00
14/11/2023	12714	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	1.169,00	
14/11/2023	12714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		1.169,00
14/11/2023	12715	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
14/11/2023	12715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
14/11/2023	12716	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.200,00	
14/11/2023	12716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.200,00
14/11/2023	12717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	83,10	
14/11/2023	12717	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		83,10
14/11/2023	12718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	20,00	
14/11/2023	12718	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		20,00
14/11/2023	12719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	100,00	
14/11/2023	12719	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		100,00
14/11/2023	14048	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15713	282,00	
14/11/2023	14048	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15713		282,00
15/11/2023	14262	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1503	2.923,89	
15/11/2023	14262	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1503		2.923,89
15/11/2023	14263	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1504	3.095,80	
15/11/2023	14263	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1504		3.095,80
16/11/2023	12720	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
16/11/2023	12720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
16/11/2023	12721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO594531	500,00	
16/11/2023	12721	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO594531		500,00
16/11/2023	12722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO594899	124,90	
16/11/2023	12722	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO594899		124,90
16/11/2023	12723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.300,00	
				TRANSPORTE	148.812,06	147.512,06

64/109

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	148.812,06	147.512,06
16/11/2023	12723	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.300,00
16/11/2023	12724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	50,00	
16/11/2023	12724	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		50,00
16/11/2023	12725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	290,00	
16/11/2023	12725	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		290,00
16/11/2023	12726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.400,00	
16/11/2023	12726	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.400,00
16/11/2023	12727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	960,00	
16/11/2023	12727	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		960,00
16/11/2023	12728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	106,40	
16/11/2023	12728	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		106,40
16/11/2023	12729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.405,00	
16/11/2023	12729	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.405,00
16/11/2023	12730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	8.000,00	
16/11/2023	12730	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		8.000,00
16/11/2023	14264	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1505	2.753,15	
16/11/2023	14264	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1505		2.753,15
16/11/2023	14265	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1506	3.859,55	
16/11/2023	14265	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1506		3.859,55
16/11/2023	14266	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1507	3.854,60	
16/11/2023	14266	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1507		3.854,60
17/11/2023	12731	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN VS CD	64,45	
17/11/2023	12731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN VS CD		64,45
17/11/2023	12732	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
17/11/2023	12732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
17/11/2023	12733	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
17/11/2023	12733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
17/11/2023	12734	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	150,00	
17/11/2023	12734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		150,00
17/11/2023	12735	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
17/11/2023	12735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
17/11/2023	12736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	92,10	
17/11/2023	12736	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		92,10
17/11/2023	12737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	300,00	
17/11/2023	12737	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		300,00
17/11/2023	12738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	986,48	
17/11/2023	12738	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		986,48
17/11/2023	14049	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2550	710,00	
17/11/2023	14049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2550		710,00
17/11/2023	14267	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1508	3.103,50	
17/11/2023	14267	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1508		3.103,50
17/11/2023	14268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1509	4.080,50	
17/11/2023	14268	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1509		4.080,50
17/11/2023	14269	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1510	2.699,70	
17/11/2023	14269	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1510		2.699,70
17/11/2023	14270	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1511	7.887,08	
17/11/2023	14270	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1511		7.887,08
17/11/2023	14271	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1512	150,00	
17/11/2023	14271	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1512		150,00
20/11/2023	12739	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	37,50	
20/11/2023	12739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		37,50
20/11/2023	12740	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	135,00	
20/11/2023	12740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		135,00
20/11/2023	12741	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	95,00	
20/11/2023	12741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		95,00
20/11/2023	12742	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
20/11/2023	12742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
20/11/2023	12743	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	100,00	
				TRANSPORTE	192.272,07	192.172,07

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	192.272,07	192.172,07
20/11/2023	12743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		100,00
20/11/2023	12744	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	18,50	
20/11/2023	12744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		18,50
20/11/2023	12745	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
20/11/2023	12745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
20/11/2023	12746	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	89,00	
20/11/2023	12746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		89,00
20/11/2023	12747	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	135,00	
20/11/2023	12747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		135,00
20/11/2023	12748	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
20/11/2023	12748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
20/11/2023	12749	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	400,00	
20/11/2023	12749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		400,00
20/11/2023	12750	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10/2023	464,05	
20/11/2023	12750	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER 10/2023		464,05
20/11/2023	12751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO123446	563,64	
/11/2023	12751	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO123446		563,64
/11/2023	12752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO125115	232,67	
20/11/2023	12752	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO125115		232,67
20/11/2023	12753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO128751	468,20	
20/11/2023	12753	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO128751		468,20
20/11/2023	12754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO131031	396,33	
20/11/2023	12754	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO131031		396,33
20/11/2023	12755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	36,00	
20/11/2023	12755	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		36,00
20/11/2023	12756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	13,40	
20/11/2023	12756	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		13,40
20/11/2023	12757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CP ELECTRO	50,00	
20/11/2023	12757	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CP ELECTRO		50,00
20/11/2023	12758	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2023	2.797,83	
20/11/2023	12758	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 10/2023		2.797,83
20/11/2023	12759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	10.000,00	
20/11/2023	12759	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		10.000,00
20/11/2023	12760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	289,70	
20/11/2023	12760	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		289,70
/11/2023	12761	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CAIXA	PREST EMP	5.667,06	
20/11/2023	12761	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PREST EMP		5.667,06
21/11/2023	12762	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	8,00	
21/11/2023	12762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		8,00
21/11/2023	12763	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
21/11/2023	12763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
21/11/2023	12764	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	20,00	
21/11/2023	12764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		20,00
21/11/2023	12765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO472966	547,27	
21/11/2023	12765	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO472966		547,27
21/11/2023	12766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO473183	697,84	
21/11/2023	12766	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO473183		697,84
21/11/2023	12767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO473585	752,36	
21/11/2023	12767	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO473585		752,36
22/11/2023	12768	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	7.046,60	
22/11/2023	12768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		7.046,60
22/11/2023	12769	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
22/11/2023	12769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
22/11/2023	12770	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
22/11/2023	12770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
23/11/2023	12771	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED TED1	4.000,00	
23/11/2023	12771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED TED1		4.000,00
				TRANSPORTE	227.270,52	227.270,52

65/109

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

F
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	227.270,52	227.270,52
23/11/2023	12772	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN MC CD	9,92	
23/11/2023	12772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN MC CD		9,92
23/11/2023	12773	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
23/11/2023	12773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
23/11/2023	12774	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	530,00	
23/11/2023	12774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		530,00
23/11/2023	12775	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	300,00	
23/11/2023	12775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		300,00
23/11/2023	12776	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
23/11/2023	12776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
23/11/2023	12777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.153,00	
23/11/2023	12777	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.153,00
23/11/2023	12778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.200,00	
23/11/2023	12778	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
23/11/2023	12779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	350,00	
23/11/2023	12779	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		350,00
23/11/2023	12780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	470,00	
23/11/2023	12780	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		470,00
23/11/2023	12781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	25,00	
23/11/2023	12781	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		25,00
23/11/2023	12782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.200,00	
23/11/2023	12782	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.200,00
23/11/2023	14272	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1513	22.767,36	
23/11/2023	14272	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1513		22.767,36
23/11/2023	14273	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1514	3.747,85	
23/11/2023	14273	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1514		3.747,85
23/11/2023	14274	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1515	3.410,95	
23/11/2023	14274	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1515		3.410,95
23/11/2023	14275	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1516	19.000,05	
23/11/2023	14275	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1516		19.000,05
24/11/2023	12783	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	500,00	
24/11/2023	12783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		500,00
24/11/2023	12784	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	5,00	
24/11/2023	12784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		5,00
24/11/2023	12785	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	45,00	
24/11/2023	12785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		45,00
24/11/2023	12786	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA255590	156,57	
24/11/2023	12786	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA255590		156,57
24/11/2023	12787	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	PAG AGUA255611	40,05	
24/11/2023	12787	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG AGUA255611		40,05
24/11/2023	12788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO301826	339,27	
24/11/2023	12788	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO301826		339,27
24/11/2023	12789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO302059	204,68	
24/11/2023	12789	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO302059		204,68
24/11/2023	12790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	900,00	
24/11/2023	12790	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		900,00
24/11/2023	12791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	1.295,00	
24/11/2023	12791	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		1.295,00
24/11/2023	14050	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14448	153,00	
24/11/2023	14050	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14448		153,00
24/11/2023	14051	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15691	2.951,00	
24/11/2023	14051	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15691		2.951,00
24/11/2023	14559	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 11/2023	156,57	
24/11/2023	14559	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 11/2023		156,57
24/11/2023	14560	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 11/2023	40,05	
24/11/2023	14560	2.1.60.300.2	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	REF.: PROVISÃO CONTA DE AGUA.: 11/2023		40,05
27/11/2023	12792	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN MC AC	8,70	
27/11/2023	12792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN MC AC		8,70
				TRANSPORTE	288.349,54	288.349,54

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	288.349,54	288.349,54
27/11/2023	12793	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
27/11/2023	12793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
27/11/2023	12794	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
27/11/2023	12794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
27/11/2023	12795	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
27/11/2023	12795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
27/11/2023	12796	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
27/11/2023	12796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
27/11/2023	12797	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
27/11/2023	12797	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
27/11/2023	12798	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	400,00	
27/11/2023	12798	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		400,00
27/11/2023	12799	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
27/11/2023	12799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
27/11/2023	12800	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	15,00	
27/11/2023	12800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		15,00
27/11/2023	12801	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.350,00	
27/11/2023	12801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.350,00
27/11/2023	12802	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
27/11/2023	12802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
27/11/2023	12803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	210,00	
27/11/2023	12803	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		210,00
27/11/2023	12804	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	ENVIO PIX	853,00	
27/11/2023	12804	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	ENVIO PIX		853,00
27/11/2023	14276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1517	230,40	
27/11/2023	14276	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1517		230,40
28/11/2023	12805	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN VS AC	222,82	
28/11/2023	12805	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN VS AC		222,82
28/11/2023	12806	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
28/11/2023	12806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
28/11/2023	12807	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
28/11/2023	12807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
28/11/2023	12808	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
28/11/2023	12808	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
28/11/2023	12809	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
28/11/2023	12809	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
28/11/2023	12810	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	250,00	
28/11/2023	12810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		250,00
28/11/2023	12811	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
28/11/2023	12811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
28/11/2023	12812	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	40,00	
28/11/2023	12812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		40,00
28/11/2023	12813	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
28/11/2023	12813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
28/11/2023	12814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO327050	1.850,67	
28/11/2023	12814	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO327050		1.850,67
28/11/2023	14052	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15765	282,00	
28/11/2023	14052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15765		282,00
28/11/2023	14053	3.1.10.100.2	MATEIRAS DE USO OU CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15765	19,00	
28/11/2023	14053	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15765		19,00
28/11/2023	14277	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1518	980,00	
28/11/2023	14277	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1518		980,00
28/11/2023	14278	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1519	3.920,00	
28/11/2023	14278	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1519		3.920,00
29/11/2023	12815	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN MC AC	412,66	
29/11/2023	12815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN MC AC		412,66
29/11/2023	12816	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
29/11/2023	12816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
				TRANSPORTE	299.935,09	299.935,09

Empresa: **MARCIA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME**
C.N.P.J.: 14.655.866/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	299.935,09	299.935,09
29/11/2023	12817	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	75,00	
29/11/2023	12817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		75,00
29/11/2023	12818	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
29/11/2023	12818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
29/11/2023	12819	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	70,00	
29/11/2023	12819	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		70,00
29/11/2023	12820	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
29/11/2023	12820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
29/11/2023	12821	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	10,00	
29/11/2023	12821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		10,00
29/11/2023	12822	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
29/11/2023	12822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
29/11/2023	12823	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
29/11/2023	12823	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
29/11/2023	12824	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
29/11/2023	12824	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
29/11/2023	12825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAG BOLETO300513	360,00	
29/11/2023	12825	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAG BOLETO300513		360,00
29/11/2023	14279	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1520	480,00	
29/11/2023	14279	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA 1520		480,00
29/11/2023	14421	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	133,49	
29/11/2023	14421	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		133,49
29/11/2023	14422	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	1.703,23	
29/11/2023	14422	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		1.703,23
29/11/2023	14518	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Férias VALENCIO WILIAN PEREIRA DE RAMOS	1.569,74	
29/11/2023	14518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR # Férias VALENCIO WILIAN PEREIRA DE RAMOS		1.569,74
30/11/2023	12826	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	GRAN VS CD	297,48	
30/11/2023	12826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	GRAN VS CD		297,48
30/11/2023	12827	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
30/11/2023	12827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
30/11/2023	12828	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	67,00	
30/11/2023	12828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		67,00
30/11/2023	12829	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
30/11/2023	12829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
30/11/2023	12830	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	580,00	
30/11/2023	12830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		580,00
30/11/2023	12831	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	50,00	
30/11/2023	12831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		50,00
30/11/2023	12832	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
30/11/2023	12832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
30/11/2023	12833	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	30,00	
30/11/2023	12833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		30,00
30/11/2023	12834	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	90,00	
30/11/2023	12834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		90,00
30/11/2023	12835	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	80,00	
30/11/2023	12835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		80,00
30/11/2023	12836	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	1.108,18	
30/11/2023	12836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		1.108,18
30/11/2023	12837	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED PIX	36,00	
30/11/2023	12837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CRED PIX		36,00
30/11/2023	13960	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2023	15.445,58	
30/11/2023	13960	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2023		15.445,58
30/11/2023	14391	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	3.960,00	
				TRANSPORTE	326.480,79	322.520,79