Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7385)	PAGAMENTO DE BOLETO	6.158,16	
(35)	PAGO FORNECEDOR		6.760,00
(6916)	PAGO FORNECEDOR	6.760,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		2.693,30
(7329)	PAGO FORNECEDOR	2.693,30	
05 de fevereiro de 2024			
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 297633-FRIGORIFICO NORDESTE		37.539,63
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 297633-FRIGORIFICO NORDESTE	37.539,63	
(35)	PIX - ENVIADO	179,73	
(35)	PIX - ENVIADO	1.828,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	21.513,56	
(49)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
(49)	PIX - ENVIADO		179,73
(49)	PIX - ENVIADO		1.828,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		21.513,56
(2737)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
[redacted]	PAGO FORNECEDOR		38.176,55
(6937)	PAGO FORNECEDOR	38.176,55	
(35)	PG ORDENADOS MES 01/2024		1.326,68
(819)	PG ORDENADOS MES 01/2024	1.326,68	
(35)	PAGO Pró-labore		2.643,00
(826)	PAGO Pró-labore	2.643,00	
06 de fevereiro de 2024			
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	1.221,00	
(35)	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	1.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO	1.500,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	470,38	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.437,21	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		6.000,00
(49)	PIX - ENVIADO		1.221,00
(49)	PIX - ENVIADO		2.000,00
(49)	PIX - ENVIADO		1.500,00
[redacted]	PIX - ENVIADO		1.500,00
(49)	PGTO CONTA ÁGUA		38,92
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		470,38
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		4.437,21
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.926,72
(7336)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.926,72	
(2324)	PGTO CONTA ÁGUA	38,92	
07 de fevereiro de 2024			
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 31142-SUBAE ATACADO LTDA		3.698,40
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 297837-FRIGORIFICO NORDESTE		24.284,71
(6944)	VR COMPRAS A PRAZO 86395-TREVO ALIMENTOS LTDA		40.500,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 297837-FRIGORIFICO NORDESTE	24.284,71	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 31142-SUBAE ATACADO LTDA	3.698,40	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 86395-TREVO ALIMENTOS LTDA	40.500,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	107,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00	
(35)	PIX - ENVIADO	25.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	15.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CprTpRc89ppqeHJCLyks_42CMRxOEtiQG6zVX-SkdUWSEhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PIX - ENVIADO	700,00	
(35)	PIX - ENVIADO	106,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.169,25	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.537,65	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	728,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	470,65	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	434,36	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		107,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		300,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(49)	PIX - ENVIADO		25.000,00
(49)	PIX - ENVIADO		15.000,00
(49)	PIX - ENVIADO		700,00
(49)	PIX - ENVIADO		106,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.169,25
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.537,65
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO		728,00
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO		470,65
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		434,36
(49)	IMPOSTOS		1.988,90
(2394)	IMPOSTOS	1.988,90	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		3.698,40
(6881)	PAGO FORNECEDOR	3.698,40	
08 de fevereiro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 270942-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		19.050,15
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 361860-MACAM COM ATAC DE		6.660,50
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 475298-RMR AGROINDUSTRIA		384,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 270942-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	19.050,15	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 361860-MACAM COM ATAC DE	6.660,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 475298-RMR AGROINDUSTRIA	384,00	
(35)	PIX - ENVIADO	2.824,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	455,74	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	691,68	
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO	2.687,37	
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO	855,90	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	7.787,87	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	450,14	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		27,97
(49)	PIX - ENVIADO		2.824,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		455,74
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		691,68
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.687,37
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		855,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		7.787,87
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		450,14
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	27,97	
09 de fevereiro de 2024			
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 3036-MARCUS CZAR NOGUEIRA		20.055,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3036-MARCUS CZAR NOGUEIRA	20.055,00	
(35)	PIX - ENVIADO	3.240,00	
(35)	PIX - ENVIADO	30.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	6.470,00	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89PpgeHJCLyks_42CMRxOftiQG6zVX2SKdJWSFhu0MVSA8Q== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.385,16	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.079,82	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	147,71	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.310,81	
(49)	rec	25.570,67	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.369,78	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.067,78	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(49)	PIX - ENVIADO		3.240,00
(49)	PIX - ENVIADO		30.000,00
(49)	PIX - ENVIADO		6.470,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.385,16
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.079,82
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		147,71
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.310,81
(105)	rec		25.570,67
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.369,78
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.067,78
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
14 de fevereiro de 2024			
(7329)	VR COMPRAS A PRAZO 2417086-Fornecedor Importado do		1.385,16
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2417086-Fornecedor Importado do	1.385,16	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.000,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		8.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
(49)	PIX - RECEBIDO	15.000,00	
(49)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL		1.567,36
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		20.250,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		13.057,30
(105)	PIX - RECEBIDO		15.000,00
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO	13.057,30	
(6944)	PAGAMENTO DE BOLETO	20.250,00	
(2366)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL	1.567,36	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
[illegible]	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		1.385,16
[illegible]	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	1.385,16	
15 de fevereiro de 2024			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	12.725,52	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	17.743,10	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	18.280,37	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	99,90	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.282,30	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	103,61	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	60,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	884,90	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.715,12	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	855,90	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.030,50	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.801,65	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	129.210,64	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.644,30	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		12.725,52
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		17.743,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpgeHJCLykS_42CMRxOftiQG6zVX_SkdUWSFhu0MVSA8Q== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		18.280,37
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		99,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.282,30
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		103,61
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		60,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		884,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.715,12
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		855,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.030,50
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.801,65
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		129.210,64
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.644,30
16 de fevereiro de 2024			
(6951)	VR COMPRAS A PRAZO 43237-PADARIA VALERIA		810,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 43237-PADARIA VALERIA	810,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1537-FUNDO	4.740,00	
[redacted]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1538-PREFEITURA	9.920,70	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1539-FUNDO	31.490,00	
(7329)	VR COMPRAS A PRAZO 2419686-Fornecedor Importado do		2.138,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1537-FUNDO		4.740,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1538-PREFEITURA		9.920,70
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1539-FUNDO		31.490,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2419686-Fornecedor Importado do	2.138,50	
(35)	PIX - ENVIADO	1.800,00	
(35)	PIX - ENVIADO	810,00	
(35)	PIX - ENVIADO	70.000,00	
(49)	PIX - ENVIADO		1.800,00
(49)	PIX - ENVIADO		810,00
(49)	PIX - ENVIADO		70.000,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		2.138,50
(7329)	PAGO FORNECEDOR	2.138,50	
18 de fevereiro de 2024			
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 298552-FRIGORIFICO NORDESTE		85.396,19
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 298552-FRIGORIFICO NORDESTE	85.396,19	
[redacted] **e fevereiro de 2024**			
(35)	PIX - ENVIADO	70.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	236,70	
(35)	PIX - ENVIADO	328,80	
(35)	PIX - ENVIADO	511,86	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	234,05	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	173.329,78	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	354.815,50	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		28,01
(49)	PIX - ENVIADO		70.000,00
(49)	PIX - ENVIADO		236,70
(49)	PIX - ENVIADO		328,80
(49)	PIX - ENVIADO		511,86
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		12.513,21
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		234,05
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		173.329,78
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		354.815,50
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	12.513,21	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveI=CprTpRc89PpqeHJCLykS_42CMRxOFt1QG62VX-SkdJWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	28,01	
(35)	PAGO FGTS		114,76
(840)	PAGO FGTS	114,76	
20 de fevereiro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 271864-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		2.566,19
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3357-DSJ COMERCIAL DE		1.137,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3358-DSJ COMERCIAL DE		23.385,40
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3359-DSJ COMERCIAL DE		3.963,32
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3360-DSJ COMERCIAL DE		12.054,84
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3361-DSJ COMERCIAL DE		750,50
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3362-DSJ COMERCIAL DE		1.076,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3363-DSJ COMERCIAL DE		638,70
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 271864-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	2.566,19	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3357-DSJ COMERCIAL DE	1.137,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3358-DSJ COMERCIAL DE	23.385,40	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3359-DSJ COMERCIAL DE	3.963,32	
[illegible]	VR COMPRAS A PRAZO 3360-DSJ COMERCIAL DE	12.054,84	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3361-DSJ COMERCIAL DE	750,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3362-DSJ COMERCIAL DE	1.076,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3363-DSJ COMERCIAL DE	638,70	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1540-MUNICIPIO DE	1.029,92	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1542-FUNDO	17.820,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1540-MUNICIPIO DE		1.029,92
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1542-FUNDO		17.820,00
(35)	PIX - ENVIADO	878,09	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	23,22	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.435,50	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	510,50	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.026,45	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	814,86	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	881,28	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	814,86	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	250,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.088,21	
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO	1.511,22	
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO	835,29	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	6.010,31	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	254,15	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.456,89	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		15,06
(49)	PIX - ENVIADO		878,09
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		23,22
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.435,50
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		31.528,40
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		510,50
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.026,45
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		814,86
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		881,28
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		814,86
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		250,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.088,21
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.511,22
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		835,29

http://assinador.pscs.com.br/assinado?web/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpgeHJCLykS_42CMRxOEtiQG6zVX-skdJWSEnn0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		6.010,31
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		254,15
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		4.456,89
(49)	IMPOSTOS		1.366,19
(49)	IMPOSTOS		1.612,30
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO	31.528,40	
(833)	IMPOSTOS	1.366,19	
(2394)	IMPOSTOS	1.612,30	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	15,06	
(35)	PAGO FORNECEDOR		43.005,76
(6923)	PAGO FORNECEDOR	43.005,76	
21 de fevereiro de 2024			
(6930)	VR COMPRAS A PRAZO 89438-UNIK ALIMENTOS EIRELI		44.850,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 89438-UNIK ALIMENTOS EIRELI	44.850,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1543-FUNDO	50.000,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1543-FUNDO		50.000,00
[redacted]	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.100,00	
(35)	PIX - ENVIADO	2.100,00	
(35)	PIX - ENVIADO	9.750,00	
(35)	PIX - ENVIADO	44.850,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	556,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	728,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	630,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.124,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	945,92	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	6.000,57	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.100,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		8,69
(49)	PIX - ENVIADO		2.100,00
(49)	PIX - ENVIADO		9.750,00
(49)	PIX - ENVIADO		44.850,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		20.250,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		556,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		728,00
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO		630,00
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO		4.124,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		945,92
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		8.094,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		6.000,57
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	8.094,90	
(6944)	PAGAMENTO DE BOLETO	20.250,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	8,69	
(35)	PAGO FORNECEDOR		44.850,00
(6930)	PAGO FORNECEDOR	44.850,00	
22 de fevereiro de 2024			
(6951)	VR COMPRAS A PRAZO 43265-PADARIA VALERIA		216,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 43265-PADARIA VALERIA	216,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1544-FUNDO	32.381,43	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1545-FUNDO	5.772,75	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1546-FUNDO	16.759,55	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1547-FUNDO	957,30	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1548-FUNDO	1.633,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1549-FUNDO	849,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89PpqeHJCLykS_42CMRxOftiQG6zVXzSkdJWSFhu0MVSA8Q== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1544-FUNDO		32.381,43
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1545-FUNDO		5.772,75
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1546-FUNDO		16.759,55
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1547-FUNDO		957,30
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1548-FUNDO		1.633,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1549-FUNDO		849,90
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO	60.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	216,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	12.725,52	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	549,98	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	839,54	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.715,12	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	855,90	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	22.109,76	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.500,00
[illegible]	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
[illegible]	PIX - ENVIADO		60.000,00
(49)	PIX - ENVIADO		216,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		12.725,52
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		549,98
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		839,54
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.715,12
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		855,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		22.109,76
(49)	IMPOSTOS		71,67
(49)	IMPOSTOS		330,80
(770)	IMPOSTOS	71,67	
(777)	IMPOSTOS	330,80	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.026,00
(6951)	PAGO FORNECEDOR	1.026,00	
23 de fevereiro de 2024			
(6958)	VR COMPRAS A PRAZO 5569-FRISA FRIGORIFICO RIO		17.268,00
(7170)	VR COMPRAS A PRAZO 5569-FRISA FRIGORIFICO RIO	17.268,00	
[illegible]	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.095,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	10.163,50	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.095,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		12,13
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		10.163,50
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		407,83
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO	407,83	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	12,13	
24 de fevereiro de 2024			
(35)	PAGO GAS		105,00
(2338)	PAGO GAS	105,00	
26 de fevereiro de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3365-DSJ COMERCIAL DE		4.557,60
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3366-DSJ COMERCIAL DE		5.414,02
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3367-DSJ COMERCIAL DE		928,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3368-DSJ COMERCIAL DE		1.662,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3369-DSJ COMERCIAL DE		155,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpqeHJCiyK3_42CMRxOFt1QG6zVX-3kdJWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3370-DSJ COMERCIAL DE		90,00
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 72903-BLUE BAY ALIMENTOS		9.800,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3365-DSJ COMERCIAL DE	4.557,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3366-DSJ COMERCIAL DE	5.414,02	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3367-DSJ COMERCIAL DE	28,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3368-DSJ COMERCIAL DE	1.662,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3369-DSJ COMERCIAL DE	155,52	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3370-DSJ COMERCIAL DE	90,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 72903-BLUE BAY ALIMENTOS	9.800,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1550-FUNDO	207.148,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1551-FUNDO	7.380,73	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1552-FUNDO	37,70	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1553-FUNDO	2.719,30	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1554-FUNDO	267,30	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1555-FUNDO	142,10	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1550-FUNDO		207.148,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1551-FUNDO		7.380,73
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1552-FUNDO		37,70
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1553-FUNDO		2.719,30
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1554-FUNDO		267,30
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1555-FUNDO		142,10
(35)	PIX - ENVIADO	380,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		3,76
(49)	PIX - ENVIADO		380,00
(49)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL		5.219,87
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		12.513,21
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	12.513,21	
(2366)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL	5.219,87	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	3,76	
(35)	PAGO FORNECEDOR		11.907,14
(6923)	PAGO FORNECEDOR	11.907,14	
27 de fevereiro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 272578-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		6.011,20
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 272578-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	6.011,20	
(92)	PIX - ENVIADO	1.265,00	
	PIX - ENVIADO		1.265,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		6.660,50
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO	6.660,50	
28 de fevereiro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 272870-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		44.380,21
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 364899-MACAM COM ATAC DE		14.959,20
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1354-FK COMERCIAL DE		23.400,00
(6979)	VR COMPRAS A PRAZO 5776-G L PRODUTOS DE		13.300,00
(6986)	VR COMPRAS A PRAZO 63862-HR HOTIGRANJERROS LTDA		3.870,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1354-FK COMERCIAL DE	23.400,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 272870-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	44.380,21	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 364899-MACAM COM ATAC DE	14.959,20	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 5776-G L PRODUTOS DE	13.300,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 63862-HR HOTIGRANJERROS LTDA	3.870,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO	80.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	4.421,97	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	755,57	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPfTpRc89PpqeHJCLykS_42CMRxOftlQGzVX-SkdJWSFhUOMVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(833)	PROVISAO INSS MES ? <02/2024>		1.134,86
(840)	PROVISÃO FGTS MES ?? <02/2024>		198,72
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 186100-WGS COMPRODUTOS	5.310,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 272961-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	6.303,29	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 44-COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.989,52	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 477236-RMR AGROINDUSTRIA	672,00	
(2660)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <02/2024>	3.000,00	
(2667)	ORDENADOS MES <02/2024>	2.484,10	
(2709)	PROVISAO INSS MES ? <02/2024>	1.134,86	
(2716)	PROVISÃO FGTS MES ?? <02/2024>	198,72	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	12.725,51	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	19.050,15	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		12.725,51
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		19.050,15
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
[illegible]	PAGO FORNECEDOR		21.989,52
[illegible]	PAGO FORNECEDOR	21.989,52	
(35)	PAGO FORNECEDOR		5.310,00
(6993)	PAGO FORNECEDOR	5.310,00	
01 de março de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3371-DSJ COMERCIAL DE		5.304,00
(6951)	VR COMPRAS A PRAZO 43331-PADARIA VALERIA		2.808,00
(6986)	VR COMPRAS A PRAZO 63911-HR HOTIGRANJERROS LTDA		2.494,80
(6993)	VR COMPRAS A PRAZO 186149-WGS COMPRODUTOS		2.785,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 186149-WGS COMPRODUTOS	2.785,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3371-DSJ COMERCIAL DE	5.304,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 43331-PADARIA VALERIA	2.808,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 63911-HR HOTIGRANJERROS LTDA	2.494,80	
(35)	PIX - ENVIADO	5.760,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		6.173,40
(49)	PIX - ENVIADO		5.760,00
(49)	PIX - ENVIADO		2.808,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.400,00	
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.400,00
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO	6.173,40	
(6951)	PIX - ENVIADO	2.808,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		2.494,80
(35)	PAGO FORNECEDOR		2.785,00
(6986)	PAGO FORNECEDOR	2.494,80	
(6993)	PAGO FORNECEDOR	2.785,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		5.304,00
(6923)	PAGO FORNECEDOR	5.304,00	
04 de março de 2024			
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 31459-SUBAE ATACADO LTDA		3.960,00
(6916)	VR COMPRAS A PRAZO 2377-JORGE ALMEIDA SERRA		4.481,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3372-DSJ COMERCIAL DE		6.454,80
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3373-DSJ COMERCIAL DE		7.410,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3374-DSJ COMERCIAL DE		25.947,30
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3375-DSJ COMERCIAL DE		5.540,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3376-DSJ COMERCIAL DE		14.930,75
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3384-DSJ COMERCIAL DE		30.630,60
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1361-FK COMERCIAL DE		23.205,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpqeHJCLyksS42CMRxOFtiQG6zVX4SkdJWSFhuOMVSABQ== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1361-FK COMERCIAL DE	23.205,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2377-JORGE ALMEIDA SERRA	4.481,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 31459-SUBAE ATACADO LTDA	3.960,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3372-DSJ COMERCIAL DE	6.454,80	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3373-DSJ COMERCIAL DE	7.410,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3374-DSJ COMERCIAL DE	25.947,30	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3375-DSJ COMERCIAL DE	5.540,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3376-DSJ COMERCIAL DE	14.930,75	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3384-DSJ COMERCIAL DE	30.630,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1557-FUNDO	50.000,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1557-FUNDO		50.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		12.513,21
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		28.465,40
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.703,48	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	16.558,44	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	31.992,85	
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	945,81	
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	839,70	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.613,40	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.703,48
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		16.558,44
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		31.992,85
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		945,81
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		839,70
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.613,40
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	12.513,21	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	28.465,40	
(35)	PAGO FORNECEDOR		23.205,00
(6972)	PAGO FORNECEDOR	23.205,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		3.960,00
(6881)	PAGO FORNECEDOR	3.960,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		6.454,80
(35)	PAGO FORNECEDOR		7.410,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		14.930,75
(35)	PAGO FORNECEDOR		25.947,30
[illegible]	PAGO FORNECEDOR		30.630,60
(35)	PAGO FORNECEDOR		5.540,00
(6923)	PAGO FORNECEDOR	6.454,80	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	7.410,00	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	14.930,75	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	25.947,30	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	30.630,60	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	5.540,00	
05 de março de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3378-DSJ COMERCIAL DE		4.729,80
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3379-DSJ COMERCIAL DE		2.126,40
(6993)	VR COMPRAS A PRAZO 186253-WGS COMPRODUTOS		10.964,29
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 186253-WGS COMPRODUTOS	10.964,29	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3378-DSJ COMERCIAL DE	4.729,80	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3379-DSJ COMERCIAL DE	2.126,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1558-FUNDO	36.794,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1559-FUNDO	7.116,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1560-FUNDO	20.087,90	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPETRc89PpgeHJCLVkS342CMRxOFtiQG6zVXz-SkdJWSFhu0MVSA8Q ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1558-FUNDO		36.794,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1559-FUNDO		7.116,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1560-FUNDO		20.087,90
(35)	PIX - ENVIADO	55.000,00	
(49)	PIX - ENVIADO		55.000,00
(49)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00
(2737)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	72,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR -		61.418,37
(4277)	PAGO FORNECEDOR -	61.418,37	
(35)	PAGO FORNECEDOR		10.964,29
(6993)	PAGO FORNECEDOR	10.964,29	
(35)	PG ORDENADOS MES 02/2024		2.281,72
(819)	PG ORDENADOS MES 02/2024	2.281,72	
(35)	PAGO Pró-labore		2.656,80
(826)	PAGO Pró-labore	2.656,80	
(35)	PAGO FORNECEDOR		2.126,40
[illegible]	PAGO FORNECEDOR		4.729,80
[illegible]923)	PAGO FORNECEDOR	2.126,40	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	4.729,80	
06 de março de 2024			
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 31489-SUBAE ATACADO LTDA		5.700,00
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 477799-RMR AGROINDUSTRIA		2.453,00
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 73586-BLUE BAY ALIMENTOS		13.980,00
(6993)	VR COMPRAS A PRAZO 186310-WGS COMPRODUTOS		7.080,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 186310-WGS COMPRODUTOS	7.080,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 31489-SUBAE ATACADO LTDA	5.700,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 477799-RMR AGROINDUSTRIA	2.453,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 73586-BLUE BAY ALIMENTOS	13.980,00	
(35)	PIX - ENVIADO	145,00	
(35)	PIX - ENVIADO	23.205,00	
(49)	PIX - ENVIADO		145,00
(49)	PIX - ENVIADO		23.205,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		8.094,91
(6937)	PAGO FORNECEDOR	8.094,91	
[illegible])	PAGO FORNECEDOR		7.080,00
[illegible]93)	PAGO FORNECEDOR	7.080,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		5.700,00
(6881)	PAGO FORNECEDOR	5.700,00	
07 de março de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 273711-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		24.109,22
(6993)	VR COMPRAS A PRAZO 186354-WGS COMPRODUTOS		20.122,22
(7007)	VR COMPRAS A PRAZO 1884951-ATACADAO CENTRO SUL		11.165,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 186354-WGS COMPRODUTOS	20.122,22	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1884951-ATACADAO CENTRO SUL	11.165,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 273711-J.G.S.M COM.E DISTR.DE	24.109,22	
(35)	PIX - ENVIADO	1.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO	1.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	2.281,72	
(35)	PIX - ENVIADO	700,00	
(49)	PIX - ENVIADO		1.500,00
(49)	PIX - ENVIADO		1.500,00
(49)	PIX - ENVIADO		2.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CBrTpRc89PpQeHJCLyks_42CMRxOFtiQG6ZVX-SkdJWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959l-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PIX - ENVIADO		2.281,72
(49)	PIX - ENVIADO		700,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		11,43
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.017,56	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.600,00	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.017,56
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.600,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	11,43	
(35)	PAGO FORNECEDOR		20.122,22
(6993)	PAGO FORNECEDOR	20.122,22	
08 de março de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 273866-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		24.822,90
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 366427-MACAM COM ATAC DE		8.633,81
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3381-DSJ COMERCIAL DE		14.335,20
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3382-DSJ COMERCIAL DE		534,60
(6993)	VR COMPRAS A PRAZO 186396-WGS COMPRODUTOS		8.059,99
[illegible]	VR COMPRAS A PRAZO 25950-F.FEIJOO INDUSTRIA DE		3.500,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 186396-WGS COMPRODUTOS	8.059,99	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 25950-F.FEIJOO INDUSTRIA DE	3.500,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 273866-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	24.822,90	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3381-DSJ COMERCIAL DE	14.335,20	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3382-DSJ COMERCIAL DE	534,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 366427-MACAM COM ATAC DE	8.633,81	
(35)	PIX - AGENDAMENTO	2.884,00	
(49)	PIX - AGENDAMENTO		2.884,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		36,93
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	37,25	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.686,67	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	140,39	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	264,09	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.292,16	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		37,25
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.686,67
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		140,39
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		264,09
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.292,16
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	36,93	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		8.059,99
(6993)	PAGO FORNECEDOR	8.059,99	
(35)	PAGO FORNECEDOR		534,60
(35)	PAGO FORNECEDOR		14.335,20
(6923)	PAGO FORNECEDOR	534,60	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	14.335,20	
11 de março de 2024			
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 3119-MARCUS CZAR NOGUEIRA		5.925,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3383-DSJ COMERCIAL DE		7.056,60
(6993)	VR COMPRAS A PRAZO 186453-WGS COMPRODUTOS		21.256,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 186453-WGS COMPRODUTOS	21.256,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3119-MARCUS CZAR NOGUEIRA	5.925,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3383-DSJ COMERCIAL DE	7.056,60	
(7336)	VR COMPRAS A PRAZO 401080-Domingos Costa Industria		3.926,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cPrTpRc89PpgeHJCLyks_42CMRxOEt1QG6zVX-SkdUWSFhuOMVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959l-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 401080-Domingos Costa Industria	3.926,72	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.069,25	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.069,25
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		28.465,40
(49)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL		1.579,56
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	29.534,65	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		29.534,65
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	28.465,40	
(2366)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL	1.579,56	
(35)	PAGO FORNECEDOR		21.256,00
(6993)	PAGO FORNECEDOR	21.256,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		7.056,60
(6923)	PAGO FORNECEDOR	7.056,60	
12 de março de 2024			
(6993)	VR COMPRAS A PRAZO 186494-WGS COMPRODUTOS		22.015,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 186494-WGS COMPRODUTOS	22.015,00	
[redacted]	IMPOSTOS		209,66
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.566,19
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.566,19	
(2394)	IMPOSTOS	209,66	
(35)	PAGO FORNECEDOR		22.015,00
(6993)	PAGO FORNECEDOR	22.015,00	
13 de março de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 274228-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		9.129,78
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 478387-RMR AGROINDUSTRIA		336,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3385-DSJ COMERCIAL DE		8.039,10
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3386-DSJ COMERCIAL DE		3.559,60
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3387-DSJ COMERCIAL DE		10.241,84
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3388-DSJ COMERCIAL DE		91,75
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3389-DSJ COMERCIAL DE		593,54
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3390-DSJ COMERCIAL DE		126,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3391-DSJ COMERCIAL DE		1.638,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 274228-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	9.129,78	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3385-DSJ COMERCIAL DE	8.039,10	
[redacted]70)	VR COMPRAS A PRAZO 3386-DSJ COMERCIAL DE	3.559,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3387-DSJ COMERCIAL DE	10.241,84	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3388-DSJ COMERCIAL DE	91,75	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3389-DSJ COMERCIAL DE	593,54	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3390-DSJ COMERCIAL DE	126,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3391-DSJ COMERCIAL DE	1.638,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 478387-RMR AGROINDUSTRIA	336,00	
14 de março de 2024			
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 3135-MARCUS CZAR NOGUEIRA		43.252,50
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 3136-MARCUS CZAR NOGUEIRA		75.247,50
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3135-MARCUS CZAR NOGUEIRA	43.252,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3136-MARCUS CZAR NOGUEIRA	75.247,50	
(35)	PIX - ENVIADO	940,00	
(49)	PIX - ENVIADO		940,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		24.289,83
(6923)	PAGO FORNECEDOR	24.289,83	
15 de março de 2024			

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cPrTDRc89PpGeBJCLyks_42CMRxOFtiQG6zVX-SKdUWSFhuOMVSA8Q

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 274595-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		23.849,39
(4704)	VR COMPRAS A PRAZO 1939036-MERCANTIL RODRIGUES		126.000,00
(6993)	VR COMPRAS A PRAZO 186642-WGS COMPRODUTOS		23.768,49
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 186642-WGS COMPRODUTOS	23.768,49	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1939036-MERCANTIL RODRIGUES	126.000,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 274595-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	23.849,39	
(35)	PIX - ENVIADO	12.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO	7.064,50	
(35)	PIX - ENVIADO	30.000,00	
(49)	PIX - ENVIADO		12.500,00
(49)	PIX - ENVIADO		7.064,50
(49)	PIX - ENVIADO		30.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		9,30
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	19.846,85	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	36.353,26	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.030,61	
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		19.846,85
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		36.353,26
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.030,61
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	9,30	
(35)	PAGO FORNECEDOR		126.000,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		23.768,49
(4704)	PAGO FORNECEDOR	126.000,00	
(6993)	PAGO FORNECEDOR	23.768,49	
16 de março de 2024			
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 367542-MACAM COM ATAC DE		241.040,80
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 367556-MACAM COM ATAC DE		92.159,70
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 300572-FRIGORIFICO NORDESTE		28.334,70
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 300573-FRIGORIFICO NORDESTE		2.436,33
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 300572-FRIGORIFICO NORDESTE	28.334,70	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 300573-FRIGORIFICO NORDESTE	2.436,33	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 367542-MACAM COM ATAC DE	241.040,80	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 367556-MACAM COM ATAC DE	92.159,70	
18 de março de 2024			
[illegible]	VR COMPRAS A PRAZO 367623-MACAM COM ATAC DE		49.551,80
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 74412-BLUE BAY ALIMENTOS		7.200,00
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1384-FK COMERCIAL DE		181.730,00
(6993)	VR COMPRAS A PRAZO 186703-WGS COMPRODUTOS		8.580,00
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 46137-COMERCIAL SCHIO		487,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1384-FK COMERCIAL DE	181.730,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 186703-WGS COMPRODUTOS	8.580,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 367623-MACAM COM ATAC DE	49.551,80	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 46137-COMERCIAL SCHIO	487,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 74412-BLUE BAY ALIMENTOS	7.200,00	
(35)	PIX - ENVIADO	348,00	
(35)	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	4.481,00	
(35)	PIX - ENVIADO	11.890,00	
(49)	PIX - ENVIADO		348,00
(49)	PIX - ENVIADO		2.000,00
(49)	PIX - ENVIADO		4.481,00
(49)	PIX - ENVIADO		11.890,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		9,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPTTpRc89PpqeRJCLyks%42CMRxOftiQG6zVX-skdJWSEhuOMVSA8Q== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	9,83	
(35)	PAGO FORNECEDOR		14.959,20
(35)	PAGO FORNECEDOR		384,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		28.465,39
(5551)	PAGO FORNECEDOR	14.959,20	
(6909)	PAGO FORNECEDOR	384,00	
(6937)	PAGO FORNECEDOR	28.465,39	
(35)	PAGO FORNECEDOR		487,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		181.730,00
(6972)	PAGO FORNECEDOR	181.730,00	
(7021)	PAGO FORNECEDOR	487,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		336,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		8.580,00
(6909)	PAGO FORNECEDOR	336,00	
(6993)	PAGO FORNECEDOR	8.580,00	
19 de março de 2024			
[redacted]7)	VR COMPRAS A PRAZO 274897-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		111.000,00
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 367926-MACAM COM ATAC DE		61.463,10
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3392-DSJ COMERCIAL DE		17.147,70
(7028)	VR COMPRAS A PRAZO 63642-BOA VISTA ALIMENTOS		40.500,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 274897-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	111.000,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3392-DSJ COMERCIAL DE	17.147,70	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 367926-MACAM COM ATAC DE	61.463,10	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 63642-BOA VISTA ALIMENTOS	40.500,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1563-FUNDO	10.787,71	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1564-FUNDO	5.009,70	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1566-FUNDO	125,63	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1567-FUNDO	1.020,14	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1568-FUNDO	214,40	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1563-FUNDO		10.787,71
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1564-FUNDO		5.009,70
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1566-FUNDO		125,63
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1567-FUNDO		1.020,14
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1568-FUNDO		214,40
[redacted]2)	TARIFA PIX ENVIADO		20,17
[redacted])	TARIFA PIX ENVIADO		33,44
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA	209.345,34	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	17.606,16	
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA		209.345,34
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		17.606,16
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	20,17	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	33,44	
(35)	PAGO FORNECEDOR		6.011,20
(4277)	PAGO FORNECEDOR	6.011,20	
(35)	PAGO FORNECEDOR		17.147,70
(6923)	PAGO FORNECEDOR	17.147,70	
20 de março de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 274938-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		87.604,82
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 368038-MACAM COM ATAC DE		46.733,60
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3397-DSJ COMERCIAL DE		48.366,50
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 274938-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	87.604,82	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3397-DSJ COMERCIAL DE	48.366,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 368038-MACAM COM ATAC DE	46.733,60	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpqeHJCLYkS_42CMRxOFtIQG62VX-SkdJWSFhi0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1569-FUNDO	13.656,18	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1569-FUNDO		13.656,18
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	6.395,81	
(35)	PIX - ENVIADO	757,00	
(35)	PIX - ENVIADO	13.600,00	
(35)	PIX - ENVIADO	25.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	48.000,00	
(49)	IMPOSTOS		1.667,24
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		44.380,21
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		6.395,81
(49)	PIX - ENVIADO		757,00
(49)	PIX - ENVIADO		13.600,00
(49)	PIX - ENVIADO		25.000,00
(49)	PIX - ENVIADO		48.000,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	49.400,00	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		49.400,00
[illegible]7)	PAGAMENTO DE BOLETO	44.380,21	
(833)	IMPOSTOS	1.667,24	
(35)	PAGO FGTS		198,72
(840)	PAGO FGTS	198,72	
(35)	PAGO FORNECEDOR		48.366,50
(6923)	PAGO FORNECEDOR	48.366,50	
21 de março de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3393-DSJ COMERCIAL DE		12.627,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3394-DSJ COMERCIAL DE		2.409,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3395-DSJ COMERCIAL DE		1.954,84
(6993)	VR COMPRAS A PRAZO 186835-WGS COMPRODUTOS		11.900,00
(7035)	VR COMPRAS A PRAZO 2520-CASA DAS FARINHAS		48.000,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 186835-WGS COMPRODUTOS	11.900,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2520-CASA DAS FARINHAS	48.000,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3393-DSJ COMERCIAL DE	12.627,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3394-DSJ COMERCIAL DE	2.409,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3395-DSJ COMERCIAL DE	1.954,84	
(35)	PIX - ENVIADO	45.000,00	
[illegible])	PIX - ENVIADO	45.000,00	
[illegible])	PAGAMENTO DE BOLETO		5.790,53
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		6.396,06
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		6.303,29
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		672,00
(49)	PIX - ENVIADO		45.000,00
(49)	PIX - ENVIADO		45.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		27,49
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO	6.303,29	
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO	672,00	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO	5.790,53	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO	6.396,06	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	27,49	
(35)	PAGO FORNECEDOR		48.000,00
(7035)	PAGO FORNECEDOR	48.000,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		11.900,00
(6993)	PAGO FORNECEDOR	11.900,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		409,99
(6958)	PAGO FORNECEDOR	409,99	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpgeHJCLyks_42CMRxOftiOG6zVX-SkdUWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.954,84
(35)	PAGO FORNECEDOR		2.409,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		12.627,00
(6923)	PAGO FORNECEDOR	1.954,84	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	2.409,00	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	12.627,00	
22 de março de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 275322-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		49.732,60
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 368498-MACAM COM ATAC DE		54.090,00
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 368500-MACAM COM ATAC DE		36.131,10
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 368661-MACAM COM ATAC DE		25.110,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3396-DSJ COMERCIAL DE		4.426,50
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1399-FK COMERCIAL DE		65.000,00
(7042)	VR COMPRAS A PRAZO 44682-ECOFIBRA EMBALAGENS		8.139,11
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1399-FK COMERCIAL DE	65.000,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 275322-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	49.732,60	
[illegible]0)	VR COMPRAS A PRAZO 3396-DSJ COMERCIAL DE	4.426,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 368498-MACAM COM ATAC DE	54.090,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 368500-MACAM COM ATAC DE	36.131,10	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 368661-MACAM COM ATAC DE	25.110,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 44682-ECOFIBRA EMBALAGENS	8.139,11	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1570-FUNDO	14.855,30	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1571-FUNDO	27.569,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1570-FUNDO		14.855,30
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1571-FUNDO		27.569,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	10.526,15	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.032,70	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	915,19	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	204,98	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	385,92	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		10.526,15
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.032,70
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		915,19
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		204,98
[illegible]9)	PAGAMENTO DE BOLETO		385,92
[illegible])	PIX - RECEBIDO	30.000,00	
(49)	PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO		30.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
(105)	PIX - RECEBIDO		30.000,00
(105)	PIX-RECEBIMENTO DEVOLVIDO	30.000,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		49.732,60
(4277)	PAGO FORNECEDOR	49.732,60	
(35)	PAGO FORNECEDOR		65.000,00
(6972)	PAGO FORNECEDOR	65.000,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		8.139,11
(7042)	PAGO FORNECEDOR	8.139,11	
(35)	PAGO FORNECEDOR		54.090,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		36.131,10
(5551)	PAGO FORNECEDOR	54.090,00	
(5551)	PAGO FORNECEDOR	36.131,10	
(35)	PAGO FORNECEDOR		4.426,50
(6923)	PAGO FORNECEDOR	4.426,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTDRd89PpqeHJCLyk8_42CMRxOFtiQG6zVX-SKdJWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
23 de março de 2024			
(35)	PAGO FORNECEDOR		6.969,60
(7056)	PAGO FORNECEDOR	6.969,60	
25 de março de 2024			
(5523)	VR COMPRAS A PRAZO 90241-PROTEFIL PROTECAO E		882,00
(6916)	VR COMPRAS A PRAZO 2401-JORGE ALMEIDA SERRA		91.580,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3398-DSJ COMERCIAL DE		538,40
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3399-DSJ COMERCIAL DE		5.146,87
(6951)	VR COMPRAS A PRAZO 43473-PADARIA VALERIA		3.240,00
(6993)	VR COMPRAS A PRAZO 186934-WGS COMPRODUTOS		6.740,00
(7049)	VR COMPRAS A PRAZO 17058-R CRUZ SUPERMERCADO		5.520,00
(7056)	VR COMPRAS A PRAZO 2-ALMEIDA DISTRIBUIDOR		6.969,60
(7063)	VR COMPRAS A PRAZO 23182-IPLASNOR INDUSTRIA E		4.827,86
(7070)	VR COMPRAS A PRAZO 2329-EMELY BARBOSA OLIVEIRA		1.211,00
(7077)	VR COMPRAS A PRAZO 6387-INNOVUS ATAC LOGIST ALI		595.000,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 17058-R CRUZ SUPERMERCADO	5.520,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 186934-WGS COMPRODUTOS	6.740,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2-ALMEIDA DISTRIBUIDOR	6.969,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 23182-IPLASNOR INDUSTRIA E	4.827,86	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2329-EMELY BARBOSA OLIVEIRA	1.211,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2401-JORGE ALMEIDA SERRA	91.580,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3398-DSJ COMERCIAL DE	538,40	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3399-DSJ COMERCIAL DE	5.146,87	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 43473-PADARIA VALERIA	3.240,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 6387-INNOVUS ATAC LOGIST ALI	595.000,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 90241-PROTEFIL PROTECAO E	882,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1573-MUNICIPIO DE	429.970,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1574-FUNDO	18.670,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1575-FUNDO	4.053,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1576-PREFEITURA	1.531.032,36	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1573-MUNICIPIO DE		429.970,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1574-FUNDO		18.670,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1575-FUNDO		4.053,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1576-PREFEITURA		1.531.032,36
(49)	PIX - ENVIADO	7.064,50	
(49)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL		5.255,75
(49)	PIX - ENVIADO		7.064,50
(2366)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL	5.255,75	
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.211,00
(7070)	PAGO FORNECEDOR	1.211,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		882,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		6.740,00
(5523)	PAGO FORNECEDOR	882,00	
(6993)	PAGO FORNECEDOR	6.740,00	
(35)	PAGO COFINS		1.252,37
(35)	PAGO PIS		271,35
(770)	PAGO PIS	271,35	
(777)	PAGO COFINS	1.252,37	
26 de março de 2024			
(7063)	VR COMPRAS A PRAZO 23189-IPLASNOR INDUSTRIA E		11.309,40
(7084)	VR COMPRAS A PRAZO 14-WORD COMERCIO DE		589.322,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 14-WORD COMERCIO DE	589.322,00	

http://assinadodc.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPPtPRc89PpqeHJCLyKS_42CMRxOftiQG6zVX_SkdJWSFhuOMVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS,95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 23189-IPLASNOR INDUSTRIA E	11.309,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1577-PREFEITURA	1.279.915,80	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1577-PREFEITURA		1.279.915,80
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		9.800,00
(6965)	PAGO FORNECEDOR	9.800,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		16.137,26
(7063)	PAGO FORNECEDOR	16.137,26	
27 de março de 2024			
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 31804-SUBAE ATACADO LTDA		3.800,00
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 31805-SUBAE ATACADO LTDA		3.900,00
(7007)	VR COMPRAS A PRAZO 1900756-ATACADAO CENTRO SUL		2.695,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1900756-ATACADAO CENTRO SUL	2.695,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 31804-SUBAE ATACADO LTDA	3.800,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 31805-SUBAE ATACADO LTDA	3.900,00	
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO	1.618,20	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.128,50	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.351,84	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.100,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	826,78	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	59,08	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.286,77	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	237,46	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	942,82	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.592,46	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.079,84	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	11.005,88	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.672,48	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.739,03	
(35)	PIX - ENVIADO	330,00	
(35)	PIX - ENVIADO	195,00	
(35)	PIX - ENVIADO	90,00	
(35)	PIX - ENVIADO	247,50	
[redacted]	PIX - ENVIADO	255,00	
[redacted]	PIX - ENVIADO	217,50	
(35)	PIX - ENVIADO	855,00	
(35)	PIX - ENVIADO	435,00	
(35)	PIX - ENVIADO	150,00	
(35)	PIX - ENVIADO	150,00	
(35)	PIX - ENVIADO	90,00	
(35)	PIX - ENVIADO	97,50	
(35)	PIX - ENVIADO	495,00	
(35)	PIX - ENVIADO	150,00	
(35)	PIX - ENVIADO	180,00	
(35)	PIX - ENVIADO	210,00	
(35)	PIX - ENVIADO	240,00	
(35)	PIX - ENVIADO	90,00	
(35)	PIX - ENVIADO	480,00	
(35)	PIX - ENVIADO	705,00	
(35)	PIX - ENVIADO	225,00	
(35)	PIX - ENVIADO	217,50	
(35)	PIX - ENVIADO	225,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cDfTpRc89PpQeHJCLyKS_42CMRxOFtIQG6zVX-SkdJWSFhUOMVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PIX - ENVIADO		435,00
(49)	PIX - ENVIADO		150,00
(49)	PIX - ENVIADO		150,00
(49)	PIX - ENVIADO		90,00
(49)	PIX - ENVIADO		97,50
(49)	PIX - ENVIADO		495,00
(49)	PIX - ENVIADO		150,00
(49)	PIX - ENVIADO		180,00
(49)	PIX - ENVIADO		210,00
(49)	PIX - ENVIADO		240,00
(49)	PIX - ENVIADO		90,00
(49)	PIX - ENVIADO		480,00
(49)	PIX - ENVIADO		705,00
(49)	PIX - ENVIADO		225,00
(49)	PIX - ENVIADO		217,50
(49)	PIX - ENVIADO		225,00
[redacted]	PIX - ENVIADO		105,00
[redacted]	PIX - ENVIADO		450,00
(49)	PIX - ENVIADO		390,00
(49)	PIX - ENVIADO		675,00
(49)	PIX - ENVIADO		150,00
(49)	PIX - ENVIADO		435,00
(49)	PIX - ENVIADO		360,00
(49)	PIX - ENVIADO		240,00
(49)	PIX - ENVIADO		255,00
(49)	PIX - ENVIADO		390,00
(49)	PIX - ENVIADO		97,50
(49)	PIX - ENVIADO		475,00
(49)	PIX - ENVIADO		585,00
(49)	PIX - ENVIADO		187,50
(49)	PIX - ENVIADO		90,00
(49)	PIX - ENVIADO		420,00
(49)	PIX - ENVIADO		240,00
(49)	PIX - ENVIADO		405,00
(49)	PIX - ENVIADO		150,00
[redacted]	PIX - ENVIADO		685,00
(49)	PIX - ENVIADO		120,00
(49)	PIX - ENVIADO		165,00
(49)	PIX - ENVIADO		150,00
(49)	PIX - ENVIADO		210,00
(49)	PIX - ENVIADO		50,00
(49)	PIX - ENVIADO		780,00
(49)	PIX - ENVIADO		690,00
(49)	PIX - ENVIADO		630,00
(49)	PIX - ENVIADO		780,00
(49)	PIX - ENVIADO		360,00
(49)	PIX - ENVIADO		840,00
(49)	PIX - ENVIADO		870,00
(49)	PIX - RECEBIDO	1.300,00	
(49)	PIX - RECEBIDO	13.000,00	
(49)	PIX - RECEBIDO	11.000,00	
(49)	PIX - RECEBIDO	19.000,00	
(49)	PIX - RECEBIDO	30.000,00	
(105)	PIX - RECEBIDO		1.300,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CBrPDKc89PpqeHJCLykS42CMRxOFtiQG6zVXSkdJWSFhu0MVSA8Q ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	PIX - RECEBIDO		13.000,00
(105)	PIX - RECEBIDO		11.000,00
(105)	PIX - RECEBIDO		19.000,00
(105)	PIX - RECEBIDO		30.000,00
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO	8.633,81	
(35)	PAGO FORNECEDOR		196.440,68
(7084)	PAGO FORNECEDOR	196.440,68	
(35)	PAGO FORNECEDOR		3.800,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		3.900,00
(6881)	PAGO FORNECEDOR	3.800,00	
(6881)	PAGO FORNECEDOR	3.900,00	
28 de março de 2024			
(6930)	VR COMPRAS A PRAZO 91761-UNIK ALIMENTOS EIRELI		7.624,50
(6993)	VR COMPRAS A PRAZO 187091-WGS COMPRODUTOS		22.752,49
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 187091-WGS COMPRODUTOS	22.752,49	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 91761-UNIK ALIMENTOS EIRELI	7.624,50	
[redacted]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1580-FUNDO	500.000,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1581-FUNDO	400.000,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1580-FUNDO		500.000,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1581-FUNDO		400.000,00
(35)	PIX - ENVIADO	320,00	
(35)	PIX - ENVIADO	570,00	
(35)	PIX - ENVIADO	120,00	
(35)	PIX - ENVIADO	120,00	
(35)	PIX - ENVIADO	440,00	
(35)	PIX - ENVIADO	390,00	
(35)	PIX - ENVIADO	660,00	
(35)	PIX - ENVIADO	430,00	
(35)	PIX - ENVIADO	60,00	
(35)	PIX - ENVIADO	60,00	
(35)	PIX - ENVIADO	390,00	
(35)	PIX - ENVIADO	330,00	
(35)	PIX - ENVIADO	150,00	
(35)	PIX - ENVIADO	210,00	
[redacted]	PIX - ENVIADO	180,00	
[redacted]	PIX - ENVIADO	625,00	
(35)	PIX - ENVIADO	630,00	
(35)	PIX - ENVIADO	1.560,00	
(35)	PIX - ENVIADO	1.140,00	
(35)	PIX - ENVIADO	1.140,00	
(35)	PIX - ENVIADO	720,00	
(35)	PIX - ENVIADO	810,00	
(35)	PIX - ENVIADO	120,00	
(35)	PIX - ENVIADO	120,00	
(35)	PIX - ENVIADO	60,00	
(35)	PIX - ENVIADO	120,00	
(35)	PIX - ENVIADO	120,00	
(35)	PIX - ENVIADO	780,00	
(35)	PIX - ENVIADO	120,00	
(35)	PIX - ENVIADO	120,00	
(35)	PIX - ENVIADO	120,00	
(35)	PIX - ENVIADO	120,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CCBTPDKC89PPQEHJCLYKS42CMRXOPEIQC62VX-SKDWSFNUMVSA8Q-
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PIX - ENVIADO	60,00	
(35)	PIX - ENVIADO	120,00	
(35)	PIX - ENVIADO	120,00	
(35)	PIX - ENVIADO	200,00	
(35)	PIX - ENVIADO	630,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	240,00	
(49)	PIX - ENVIADO		320,00
(49)	PIX - ENVIADO		570,00
(49)	PIX - ENVIADO		120,00
(49)	PIX - ENVIADO		120,00
(49)	PIX - ENVIADO		440,00
(49)	PIX - ENVIADO		690,00
(49)	PIX - ENVIADO		660,00
(49)	PIX - ENVIADO		430,00
(49)	PIX - ENVIADO		60,00
(49)	PIX - ENVIADO		60,00
[illegible]	PIX - ENVIADO		390,00
[illegible]	PIX - ENVIADO		330,00
(49)	PIX - ENVIADO		150,00
(49)	PIX - ENVIADO		210,00
(49)	PIX - ENVIADO		180,00
(49)	PIX - ENVIADO		625,00
(49)	PIX - ENVIADO		630,00
(49)	PIX - ENVIADO		1.560,00
(49)	PIX - ENVIADO		1.140,00
(49)	PIX - ENVIADO		1.140,00
(49)	PIX - ENVIADO		720,00
(49)	PIX - ENVIADO		810,00
(49)	PIX - ENVIADO		120,00
(49)	PIX - ENVIADO		120,00
(49)	PIX - ENVIADO		60,00
(49)	PIX - ENVIADO		120,00
(49)	PIX - ENVIADO		120,00
(49)	PIX - ENVIADO		780,00
(49)	PIX - ENVIADO		120,00
[illegible]	PIX - ENVIADO		120,00
(49)	PIX - ENVIADO		120,00
(49)	PIX - ENVIADO		120,00
(49)	PIX - ENVIADO		120,00
(49)	PIX - ENVIADO		60,00
(49)	PIX - ENVIADO		120,00
(49)	PIX - ENVIADO		120,00
(49)	PIX - ENVIADO		200,00
(49)	PIX - ENVIADO		630,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		192,44
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		240,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	192,44	
(35)	PAGO FORNECEDOR		7.624,50
(35)	PAGO FORNECEDOR		22.752,49
(6930)	PAGO FORNECEDOR	7.624,50	
(6993)	PAGO FORNECEDOR	22.752,49	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89PPqeHJeLVkS_42CMRxOFtIQG62VX-SkdJWSEhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

549

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 301606-FRIGORIFICO NORDESTE		34.612,76
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 301606-FRIGORIFICO NORDESTE	34.612,76	
31 de março de 2024			
(756)	DESC IRRF S/PRO LABORE NO MES ? <03/2024>		13,20
(819)	ORDENADOS MES <03/2024>		1.434,61
(819)	DESCONTO INSS <03/2024>	107,93	
(826)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <03/2024>		3.000,00
(826)	DESCONTO INSS <03/2024>	330,00	
(826)	DESC IRRF S/PRO LABORE NO MES ? <03/2024>	13,20	
(833)	DESCONTO INSS <03/2024>		107,93
(833)	DESCONTO INSS <03/2024>		330,00
(833)	PROVISAO INSS MES ? <03/2024>		914,46
(840)	PROVISÃO FGTS MES ?? <03/2024>		114,76
(2660)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <03/2024>	3.000,00	
(2667)	ORDENADOS MES <03/2024>	1.434,61	
(2709)	PROVISAO INSS MES ? <03/2024>	914,46	
[illegible]	PROVISÃO FGTS MES ?? <03/2024>	114,76	
(735)	ICMS s/ Saidas		386.791,83
(735)	ESTORNO DE CREDITO ACORDO ATACADISTA 7799/2000		3.924,05
(735)	ICMS S/COMPRAS N/MES	228.657,27	
(735)	CREDITO INDUSTRIAL SIMPLES NACIONAL	11.597,32	
(777)	Cofins S/Venda Mercadoria		9.594,58
(1260)	ICMS s/ Saidas	386.791,83	
(1260)	ESTORNO DE CREDITO ACORDO ATACADISTA 7799/2000	3.924,05	
(1267)	Cofins S/Venda Mercadoria	9.594,58	
(2289)	ICMS S/COMPRAS N/MES		228.657,27
(2289)	CREDITO INDUSTRIAL SIMPLES NACIONAL		11.597,32
(770)	Pis S/Venda Mercadoria		2.078,66
(1274)	Pis S/Venda Mercadoria	2.078,66	
(35)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		53,40
(203)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	145.996,65	
(735)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		145.996,65
(756)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	53,40	
(917)	PROVISAO IRPJ 1°trim 2024		90.207,12
[illegible]	PROVISAO CSLL 1°TRIM 2024		51.951,84
[illegible]	PROVISAO IRPJ 1°trim 2024	90.207,12	
(2450)	PROVISAO CSLL 1°TRIM 2024	51.951,84	
(105)	IRRF RETIDO		52.210,55
(217)	IRRF RETIDO	52.210,55	
(7392)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/		2.557,43
(1498)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/	2.557,43	
(490)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas		132,10
(1197)	VR Vendas de Mercadorias no mes		4.350.879,12
(1211)	VR Vendas de Mercadorias no mes	4.350.879,12	
(2800)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas	132,10	
01 de abril de 2024			
(6993)	VR COMPRAS A PRAZO 187149-WGS COMPRODUTOS		23.562,49
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 187149-WGS COMPRODUTOS	23.562,49	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	493,97	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	702,66	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	12.571,20	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	332,12	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.509,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cPrTpRc89PpQeHJCLykS_42CMRxOFtLQG6zVX-SkdQWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.157,71	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	227,88	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.583,37	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	723,90	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	392,95	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.041,40	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.796,60	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.489,34	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	659,70	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.383,44	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	136,90	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.632,37	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.479,48	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.949,58	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.007,90	
(49)	rec	211,83	
(735)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	124,12	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.658,26	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	494.000,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	395.200,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		133,05
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		6.990,81
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		24.880,73
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		6.231,41
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		493,97
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		702,66
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.500,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		12.571,20
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		24.822,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		332,12
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.309,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.157,71
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		227,88
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.583,37
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		723,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		392,95
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		9.444,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		812,11
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.041,40
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.796,60
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.489,34
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		659,70
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.383,44
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		136,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.632,37
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.479,48
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.949,58
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.007,90
(105)	rec		211,83
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		124,12
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		10.658,26
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		494.000,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		395.200,00
(7385)	PAGAMENTO DE BOLETO	6.231,41	

https://assinador.pscs.com.br/verificador/arquivo/chave/CPrTpRc89PpqeHWCbyK5442CMRxOFt1Q66zMXSkdUWSEnu0MvSA8Q== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959l-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3420-DSJ COMERCIAL DE	59,17	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3422-DSJ COMERCIAL DE	6.743,89	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3423-DSJ COMERCIAL DE	750,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3424-DSJ COMERCIAL DE	415,10	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3425-DSJ COMERCIAL DE	2.594,00	
(35)	PIX - ENVIADO	3.300,00	
(35)	PIX - ENVIADO	389,00	
(35)	PIX - ENVIADO	127,00	
(49)	PIX - ENVIADO		3.300,00
(49)	PIX - ENVIADO		389,00
(49)	PIX - ENVIADO		127,00
(49)	IMPOSTOS		97.345,41
(735)	IMPOSTOS	97.345,41	
(35)	PAGO FORNECEDOR		11.165,00
(7007)	PAGO FORNECEDOR	11.165,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		196.440,66
[illegible]	PAGO FORNECEDOR		13.102,99
(6993)	PAGO FORNECEDOR	13.102,99	
(7084)	PAGO FORNECEDOR	196.440,66	
(35)	PAGO FORNECEDOR		36.351,14
(6923)	PAGO FORNECEDOR	36.351,14	
10 de abril de 2024			
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 31990-SUBAE ATACADO LTDA		3.800,00
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 3254-MARCUS CZAR NOGUEIRA		7.939,50
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 76220-BLUE BAY ALIMENTOS		4.200,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 31990-SUBAE ATACADO LTDA	3.800,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3254-MARCUS CZAR NOGUEIRA	7.939,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 76220-BLUE BAY ALIMENTOS	4.200,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1596-FUNDO	7.206,91	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1597-FUNDO	669,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1598-FUNDO	2.443,46	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1600-FUNDO	504,74	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1603-FUNDO	7.316,23	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1604-FUNDO	4.262,85	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1605-FUNDO	9.195,52	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1606-FUNDO	95,79	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1607-FUNDO	2.763,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1608-FUNDO	1.003,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1609-FUNDO	554,30	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1596-FUNDO		7.206,91
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1597-FUNDO		669,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1598-FUNDO		2.443,46
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1600-FUNDO		504,74
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1603-FUNDO		7.316,23
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1604-FUNDO		4.262,85
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1605-FUNDO		9.195,52
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1606-FUNDO		95,79
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1607-FUNDO		2.763,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1608-FUNDO		1.003,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1609-FUNDO		554,30
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	30.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	52.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	191.230,00	

https://assinador.pscs.com.br/autenticar?chave=[illegible] ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PIX - ENVIADO	41.810,39	
(35)	PIX - ENVIADO	98.229,00	
(35)	PIX - ENVIADO	500,00	
(35)	PIX - ENVIADO	5.340,00	
(35)	PIX - ENVIADO	48.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	100.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	942,81	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.010,86	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.250,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	590,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.369,78	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	6.857,46	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.006,37	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.264.556,81	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		30.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		15,10
[illegible]	PIX - ENVIADO		52.000,00
[illegible]	PIX - ENVIADO		191.230,00
(49)	PIX - ENVIADO		41.810,39
(49)	PIX - ENVIADO		98.229,00
(49)	PIX - ENVIADO		500,00
(49)	PIX - ENVIADO		5.340,00
(49)	PIX - ENVIADO		48.000,00
(49)	PIX - ENVIADO		100.000,00
(49)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL		1.592,22
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		942,81
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.010,86
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.250,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		590,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.369,78
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		6.857,46
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.006,37
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.264.556,81
(2366)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL	1.592,22	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	15,10	
[illegible]	PAGO COMPRA AGUA MINERAL		108,00
(2338)	PAGO COMPRA AGUA MINERAL	108,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		3.800,00
(6881)	PAGO FORNECEDOR	3.800,00	
11 de abril de 2024			
(6916)	VR COMPRAS A PRAZO 2424-JORGE ALMEIDA SERRA		1.902,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3426-DSJ COMERCIAL DE		17.740,80
(7091)	VR COMPRAS A PRAZO 17867-WMS SUPERMERCADOS DO		17.282,70
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 17867-WMS SUPERMERCADOS DO	17.282,70	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2424-JORGE ALMEIDA SERRA	1.902,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3426-DSJ COMERCIAL DE	17.740,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1610-MUNICIPIO DE	1.575,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1611-MUNICIPIO DE	1.050,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1610-MUNICIPIO DE		1.575,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1611-MUNICIPIO DE		1.050,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.130,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	835,58	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	722,88	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpgeHJCLykS_42CMRxOFtiQG6zVX-SkdUWSFhuOMVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	383,03	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	4.251,07	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	583,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.130,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		64,95
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		835,58
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		722,88
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		383,03
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		4.251,07
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		583,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	64,95	
(35)	PAGO FORNECEDOR		17.282,70
(7091)	PAGO FORNECEDOR	17.282,70	
12 de abril de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3427-DSJ COMERCIAL DE		5.684,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3428-DSJ COMERCIAL DE		4.785,00
[illegible]23)	VR COMPRAS A PRAZO 3429-DSJ COMERCIAL DE		9.907,75
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3427-DSJ COMERCIAL DE	5.684,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3428-DSJ COMERCIAL DE	4.785,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3429-DSJ COMERCIAL DE	9.907,75	
(35)	PIX - ENVIADO	9.092,40	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	7.665,78	
(49)	PIX - ENVIADO		9.092,40
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		7.665,78
(35)	PAGO FORNECEDOR		38.117,55
(6923)	PAGO FORNECEDOR	38.117,55	
15 de abril de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3430-DSJ COMERCIAL DE		26.198,45
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3431-DSJ COMERCIAL DE		5.759,60
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3432-DSJ COMERCIAL DE		16.448,70
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3430-DSJ COMERCIAL DE	26.198,45	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3431-DSJ COMERCIAL DE	5.759,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3432-DSJ COMERCIAL DE	16.448,70	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	990,00	
[illegible]5)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.600,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	906,00	
(35)	PIX - ENVIADO	1.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	851,70	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		990,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		7.600,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		8,96
(49)	PIX - ENVIADO		906,00
(49)	PIX - ENVIADO		1.000,00
(49)	PIX - ENVIADO		851,70
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	8,96	
(35)	PAGO FORNECEDOR		48.406,75
(6923)	PAGO FORNECEDOR	48.406,75	
16 de abril de 2024			

https://assinador.pscs.com.br/assinador-web/autenticacao?chaveAcesso=CPTTPKC89PPQEHUCDYKS-42CMRXOETUGGZVX-SKQUWSFHUMVSX8Q ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	200,00	
(35)	PIX - ENVIADO	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	35.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	20.250,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	19.152,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	100.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	100.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	100.000,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		200,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		8,43
(49)	PIX - ENVIADO		2.000,00
(49)	PIX - ENVIADO		35.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		20.250,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		15.654,87
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		62,94
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.695,00
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO		19.152,00
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO		100.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		100.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		100.000,00
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	15.654,87	
(7007)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.695,00	
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO	62,94	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	8,43	
17 de abril de 2024			
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 32079-SUBAE ATACADO LTDA		3.700,00
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 32080-SUBAE ATACADO LTDA		720,00
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 32081-SUBAE ATACADO LTDA		900,00
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 481626-RMR AGROINDUSTRIA		1.344,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3433-DSJ COMERCIAL DE		9.919,03
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 76734-BLUE BAY ALIMENTOS		3.360,00
(6993)	VR COMPRAS A PRAZO 187746-WGS COMPRODUTOS		12.600,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 187746-WGS COMPRODUTOS	12.600,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 32079-SUBAE ATACADO LTDA	3.700,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 32080-SUBAE ATACADO LTDA	720,00	
[illegible]0)	VR COMPRAS A PRAZO 32081-SUBAE ATACADO LTDA	900,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3433-DSJ COMERCIAL DE	9.919,03	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 481626-RMR AGROINDUSTRIA	1.344,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 76734-BLUE BAY ALIMENTOS	3.360,00	
(35)	PIX - ENVIADO	38.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	3.404,15	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		20,00
(49)	PIX - ENVIADO		38.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		3.404,15
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	20,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		12.600,00
(6993)	PAGO FORNECEDOR	12.600,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		5.320,00
(6881)	PAGO FORNECEDOR	5.320,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		9.919,03
(6923)	PAGO FORNECEDOR	9.919,03	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpqeHJCLykS_42CMRxOFt1QG6zVX-SkdJWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
18 de abril de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 277946-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		1.190,70
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 277964-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		34.138,46
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 372658-MACAM COM ATAC DE		17.497,70
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 277946-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	1.190,70	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 277964-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	34.138,46	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 372658-MACAM COM ATAC DE	17.497,70	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO	600,00	
(35)	PIX - ENVIADO	45,00	
(35)	PIX - ENVIADO	400,00	
(35)	PIX - ENVIADO	1.300,00	
(35)	PIX - ENVIADO	17.794,68	
(35)	PIX - ENVIADO	600,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	20.250,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	21.683,88	
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO	10.328,16	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	14.364,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		2.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(49)	PIX - ENVIADO		600,00
(49)	PIX - ENVIADO		45,00
(49)	PIX - ENVIADO		400,00
(49)	PIX - ENVIADO		1.902,00
(49)	PIX - ENVIADO		1.300,00
(49)	PIX - ENVIADO		7.200,00
(49)	PIX - ENVIADO		17.794,68
(49)	PIX - ENVIADO		600,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		11.537,59
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		20.250,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		75.247,50
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		15.654,87
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		21.683,88
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		10.328,16
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO		43.252,50
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO		14.364,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		11.537,58
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		15.654,88
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		376,24
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.598,55
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		376,24
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.598,55
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		376,25
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.598,55
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.935,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		26.200,16
(49)	PAGAMENTO CONTA LUZ		418,45
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO	26.200,16	
(6902)	PAGAMENTO DE BOLETO	75.247,50	
(6902)	PAGAMENTO DE BOLETO	43.252,50	
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.935,00	
(6916)	PIX - ENVIADO	1.902,00	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	11.537,59	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=ecbrTpRrc89ppqeHUCEyXS%2CMRXOFtIOG62yX-sKUUWSFMU0MVSABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	15.654,87	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	11.537,58	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	15.654,88	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	376,24	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.598,55	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	376,24	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.598,55	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	376,25	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.598,55	
(6965)	PIX - ENVIADO	7.200,00	
(315)	PAGAMENTO CONTA LUZ	418,45	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		7.939,50
(6902)	PAGO FORNECEDOR	7.939,50	
(35)	PAGO FORNECEDOR		143.675,65
(5551)	PAGO FORNECEDOR	143.675,65	
[redacted]e abril de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3434-DSJ COMERCIAL DE		13.812,90
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3434-DSJ COMERCIAL DE	13.812,90	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1612-FUNDO	35.654,05	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1613-FUNDO	7.403,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1614-FUNDO	20.769,18	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1615-FUNDO	14.955,09	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1616-FUNDO	9.775,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1617-FUNDO	3.783,25	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1618-FUNDO	4.111,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1619-FUNDO	48.452,89	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1620-FUNDO	1.309,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1621-FUNDO	940,25	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1622-FUNDO	469,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1623-FUNDO	4.646,28	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1624-FUNDO	15.090,10	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1625-FUNDO	15.586,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1626-FUNDO	5.770,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1627-FUNDO	6.341,80	
[redacted]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1628-FUNDO	83.349,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1629-FUNDO	301,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1630-FUNDO	374,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1631-FUNDO	219,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1632-FUNDO	1.842,90	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1633-FUNDO	7.274,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1634-FUNDO	4.174,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1635-FUNDO	1.204,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1636-FUNDO	1.626,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1637-FUNDO	26.416,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1638-FUNDO	360,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1639-FUNDO	90,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1612-FUNDO		35.654,05
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1613-FUNDO		7.403,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1614-FUNDO		20.769,18
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1615-FUNDO		14.955,09
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1616-FUNDO		9.775,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1617-FUNDO		3.783,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=cprTpRc89PpgeHJCLykS_42CMRxOPtiQG6zVX-SkdJWSFhu0MVSA8Q ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1618-FUNDO		4.111,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1619-FUNDO		48.452,89
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1620-FUNDO		1.309,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1621-FUNDO		940,25
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1622-FUNDO		469,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1623-FUNDO		4.646,28
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1624-FUNDO		15.090,10
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1625-FUNDO		15.586,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1626-FUNDO		5.770,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1627-FUNDO		6.041,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1628-FUNDO		83.349,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1629-FUNDO		301,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1630-FUNDO		374,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1631-FUNDO		219,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1632-FUNDO		1.842,90
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1633-FUNDO		7.274,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1634-FUNDO		4.174,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1635-FUNDO		1.204,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1636-FUNDO		1.626,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1637-FUNDO		26.416,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1638-FUNDO		360,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1639-FUNDO		90,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.468,00	
(35)	PIX - ENVIADO	2.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO	2.780,00	
(35)	PIX - ENVIADO	5.000,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.078,12	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	155,31	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.140,24	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.228,44	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.550,72	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.883,28	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	498,68	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	8.858,08	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	94,64	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	73,85	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.120,43	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.085,17	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	270,12	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.211,70	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.414,14	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	660,97	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	404,83	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	547,65	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.729,84	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	991,46	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.468,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		46,84
(49)	PIX - ENVIADO		2.500,00
(49)	PIX - ENVIADO		2.780,00
(49)	PIX - ENVIADO		5.000,00
(49)	IMPOSTOS		16.251,35
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.078,12
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		155,31

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cprfpRc09ppqeHVCDyks%42CMRXOFttQG6zVX-SKdJW5FHM0MVSX8Q ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.140,24
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.228,44
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.550,72
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.883,28
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		498,68
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		8.858,08
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		94,64
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		73,85
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.120,43
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.085,17
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		270,12
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.211,70
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.414,14
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		660,97
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		404,83
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		547,65
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.729,84
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		991,46
(2394)	IMPOSTOS	16.251,35	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	46,84	
(35)	PAGO FGTS		114,76
(35)	PAGO INSS		1.352,39
(833)	PAGO INSS	1.352,39	
(840)	PAGO FGTS	114,76	
(35)	PAGO FORNECEDOR		13.812,90
(6923)	PAGO FORNECEDOR	13.812,90	
20 de abril de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3435-DSJ COMERCIAL DE		736,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3436-DSJ COMERCIAL DE		6.196,32
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3437-DSJ COMERCIAL DE		611,08
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3438-DSJ COMERCIAL DE		5.168,77
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3439-DSJ COMERCIAL DE		300,92
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3440-DSJ COMERCIAL DE		5.990,70
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3441-DSJ COMERCIAL DE		471,06
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3442-DSJ COMERCIAL DE		1.326,75
[illegible]	VR COMPRAS A PRAZO 303122-FRIGORIFICO NORDESTE		34.923,53
(7091)	VR COMPRAS A PRAZO 5642-WMS SUPERMERCADOS DO		3.355,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 303122-FRIGORIFICO NORDESTE	34.923,53	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3435-DSJ COMERCIAL DE	736,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3436-DSJ COMERCIAL DE	6.196,32	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3437-DSJ COMERCIAL DE	611,08	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3438-DSJ COMERCIAL DE	5.168,77	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3439-DSJ COMERCIAL DE	300,92	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3440-DSJ COMERCIAL DE	5.990,70	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3441-DSJ COMERCIAL DE	471,06	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3442-DSJ COMERCIAL DE	1.326,75	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 5642-WMS SUPERMERCADOS DO	3.355,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		3.355,00
(7091)	PAGO FORNECEDOR	3.355,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		300,92
(35)	PAGO FORNECEDOR		471,06
(35)	SAQUE		611,14
(35)	SAQUE		736,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPETpRc89PpqeHJCIyKS742CMRxOftiQ66ZVX-SkcJWSFhu0MVSA8Q2 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	SAQUE		1.326,75
(35)	PAGO FORNECEDOR		5.168,71
(35)	PAGO FORNECEDOR		5.990,70
(35)	PAGO FORNECEDOR		6.196,32
(6923)	PAGO FORNECEDOR	300,92	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	471,06	
(6923)	SAQUE	611,14	
(6923)	SAQUE	736,00	
(6923)	SAQUE	1.326,75	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	5.168,71	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	5.990,70	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	6.196,32	
22 de abril de 2024			
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 3301-MARCUS CZAR NOGUEIRA		11.070,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3301-MARCUS CZAR NOGUEIRA	11.070,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1640-FUNDO	135,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1641-FUNDO	675,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1642-FUNDO	1.267,30	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1643-FUNDO	740,75	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1644-FUNDO	182,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1645-FUNDO	308,75	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1646-FUNDO	2.685,10	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1647-FUNDO	330,75	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1648-FUNDO	21,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1649-FUNDO	710,75	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1650-FUNDO	571,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1651-FUNDO	180,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1652-FUNDO	386,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1653-FUNDO	130,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1654-FUNDO	8.710,82	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1655-FUNDO	834,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1656-FUNDO	6.910,97	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1657-FUNDO	1.094,25	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1640-FUNDO		135,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1641-FUNDO		675,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1642-FUNDO		1.267,30
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1643-FUNDO		740,75
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1644-FUNDO		182,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1645-FUNDO		308,75
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1646-FUNDO		2.685,10
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1647-FUNDO		330,75
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1648-FUNDO		21,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1649-FUNDO		710,75
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1650-FUNDO		571,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1651-FUNDO		180,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1652-FUNDO		386,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1653-FUNDO		130,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1654-FUNDO		8.710,82
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1655-FUNDO		834,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1656-FUNDO		6.910,97
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1657-FUNDO		1.094,25
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO	200.000,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=cPrTpRc89PpqeHcHyks=42CMRxOPt1QG6zVX-skdWSEhu0MVSABQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	15.809,96	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA		1.500,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		30,00
(49)	PIX - ENVIADO		200.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		15.809,96
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	30,00	
23 de abril de 2024			
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 3315-MARCUS CZAR NOGUEIRA		33.210,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3443-DSJ COMERCIAL DE		17.382,60
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3444-DSJ COMERCIAL DE		14.290,91
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3315-MARCUS CZAR NOGUEIRA	33.210,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3443-DSJ COMERCIAL DE	17.382,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3444-DSJ COMERCIAL DE	14.290,91	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1658-FUNDO	286.507,24	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1659-FUNDO	2.700,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1660-FUNDO	1.170,00	
[illegible]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1661-FUNDO	450,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1662-FUNDO	540,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1663-FUNDO	3.150,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1664-FUNDO	856,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1665-FUNDO	2.313,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1666-FUNDO	1.611,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1667-FUNDO	759,45	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1668-FUNDO	7.242,72	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1658-FUNDO		286.507,24
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1659-FUNDO		2.700,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1660-FUNDO		1.170,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1661-FUNDO		450,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1662-FUNDO		540,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1663-FUNDO		3.150,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1664-FUNDO		856,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1665-FUNDO		2.313,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1666-FUNDO		1.611,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1667-FUNDO		759,45
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1668-FUNDO		7.242,72
[illegible]	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(35)	PAGO COMPRA AGUA MINERAL		63,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		40.500,00
(7028)	PAGO FORNECEDOR	40.500,00	
(2338)	PAGO COMPRA AGUA MINERAL	63,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		14.290,91
(35)	PAGO FORNECEDOR		17.382,60
(6923)	PAGO FORNECEDOR	14.290,91	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	17.382,60	
24 de abril de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 278551-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		13.732,75
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 32161-SUBAE ATACADO LTDA		3.600,00
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 32162-SUBAE ATACADO LTDA		900,00
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 32163-SUBAE ATACADO LTDA		1.399,68
(6895)	VR COMPRAS A PRAZO 356487-IND E COM DE CARNES E		45.450,00
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 482135-RMR AGROINDUSTRIA		1.846,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3445-DSJ COMERCIAL DE		9.260,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89fpqeHJCLyks_42CMRxOFtiQG6zVX-SkdJWSfhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 77239-BLUE BAY ALIMENTOS		7.080,00
(6993)	VR COMPRAS A PRAZO 188053-WGS COMPRODUTOS		1.290,00
(7147)	VR COMPRAS A PRAZO 18241-COML CENTRO SUL DE		4.788,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 18241-COML CENTRO SUL DE	4.788,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 188053-WGS COMPRODUTOS	1.290,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 278551-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	13.732,75	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 32161-SUBAE ATACADO LTDA	3.600,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 32162-SUBAE ATACADO LTDA	900,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 32163-SUBAE ATACADO LTDA	1.399,68	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3445-DSJ COMERCIAL DE	9.260,30	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 356487-IND E COM DE CARNES E	45.150,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 482135-RMR AGROINDUSTRIA	1.846,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 77239-BLUE BAY ALIMENTOS	7.080,00	
(35)	PIX - ENVIADO	33.000,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.314,76	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	35.226,20	
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20.519,95	
[illegible]	PIX-ENVIO DEVOLVIDO	2.423,40	
(49)	PIX - ENVIADO		33.000,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.314,76
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		35.226,20
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20.519,95
(105)	PIX-ENVIO DEVOLVIDO		2.423,40
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.290,00
(6993)	PAGO FORNECEDOR	1.290,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		900,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.399,68
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.399,68
(35)	PAGO FORNECEDOR		3.600,00
(6881)	PAGO FORNECEDOR	900,00	
(6881)	PAGO FORNECEDOR	1.399,68	
(6881)	PAGO FORNECEDOR	1.399,68	
(6881)	PAGO FORNECEDOR	3.600,00	
25 de abril de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 278632-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		50.852,53
[illegible]51)	VR COMPRAS A PRAZO 373818-MACAM COM ATAC DE		10.074,66
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 373819-MACAM COM ATAC DE		399,00
(6951)	VR COMPRAS A PRAZO 43671-PADARIA VALERIA		378,00
(6958)	VR COMPRAS A PRAZO 7799-FRISA FRIGORIFICO RIO		8.115,96
(6958)	VR COMPRAS A PRAZO 7800-FRISA FRIGORIFICO RIO		17.268,00
(6958)	VR COMPRAS A PRAZO 7801-FRISA FRIGORIFICO RIO		23.139,12
(6958)	VR COMPRAS A PRAZO 7802-FRISA FRIGORIFICO RIO		1.036,08
(7014)	VR COMPRAS A PRAZO 26020-F.FEIJOO INDUSTRIA DE		3.450,00
(7014)	VR COMPRAS A PRAZO 26021-F.FEIJOO INDUSTRIA DE		3.450,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 26020-F.FEIJOO INDUSTRIA DE	3.450,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 26021-F.FEIJOO INDUSTRIA DE	3.450,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 278632-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	50.852,53	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 373818-MACAM COM ATAC DE	10.074,66	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 373819-MACAM COM ATAC DE	399,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 43671-PADARIA VALERIA	378,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 7799-FRISA FRIGORIFICO RIO	8.115,96	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 7800-FRISA FRIGORIFICO RIO	17.268,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 7801-FRISA FRIGORIFICO RIO	23.139,12	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=cpfTpRC89PpQeHJCLykS4Q2CMRXOFCTQGzVXSSJQJWSFMMOMVSZ8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 7802-FRISA FRIGORIFICO RIO	1.036,08	
(35)	PIX - ENVIADO	68.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	417,59	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	313,50	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.260,65	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	265,47	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.690,49	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	2.687,70	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	532,08	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.152,35	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	719,98	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	1.061,48	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO	60,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(49)	PIX - ENVIADO		68.000,00
(49)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL		5.292,97
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO		417,59
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO		313,50
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.260,65
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		265,47
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.690,49
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		2.687,70
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		532,08
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.152,35
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		719,98
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		1.061,48
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		60,00
(49)	IMPOSTOS		9.594,58
(49)	IMPOSTOS		2.078,66
(49)	IMPOSTOS		28,67
(49)	IMPOSTOS		450,00
(49)	IMPOSTOS		97,50
(770)	IMPOSTOS	2.078,66	
(777)	IMPOSTOS	9.594,58	
(2366)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL	5.292,97	
[illegible]	IMPOSTOS	28,67	
(2394)	IMPOSTOS	450,00	
(2394)	IMPOSTOS	97,50	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
26 de abril de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3446-DSJ COMERCIAL DE		534,60
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3447-DSJ COMERCIAL DE		7.920,00
(7091)	VR COMPRAS A PRAZO 18472-WMS SUPERMERCADOS DO		106.800,00
(7105)	VR COMPRAS A PRAZO 128-RECONCAVO COMERCIAL E		3.595,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 128-RECONCAVO COMERCIAL E	3.595,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 18472-WMS SUPERMERCADOS DO	106.800,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3446-DSJ COMERCIAL DE	534,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3447-DSJ COMERCIAL DE	7.920,00	
(35)	PIX - ENVIADO	378,00	
(35)	PIX - ENVIADO	148.193,61	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(49)	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2.593,70	
(49)	PIX - ENVIADO		378,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cpzTpRc89PpqeHJCLykS_42CMRxOftiQG6zVX-SkdJWSFhu0MVSA8Q

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PIX - ENVIADO		148.193,61
(105)	RECEBIMENTO FORNECEDOR		2.593,70
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		3.595,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		106.800,00
(7091)	PAGO FORNECEDOR	106.800,00	
(7105)	PAGO FORNECEDOR	3.595,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		6.577,88
(6923)	PAGO FORNECEDOR	6.577,88	
29 de abril de 2024			
(35)	PIX - ENVIADO	3.560,00	
(35)	PIX - ENVIADO	28.000,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		13,74
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(49)	PIX - ENVIADO		3.560,00
(49)	PIX - ENVIADO		28.000,00
(37)	TARIFA PIX ENVIADO	13,74	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
30 de abril de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 279161-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		30.580,64
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 374490-MACAM COM ATAC DE		5.939,55
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 374491-MACAM COM ATAC DE		8.719,20
(6916)	VR COMPRAS A PRAZO 2445-JORGE ALMEIDA SERRA		5.410,00
(756)	DESC IRRF S/PRO LABORE NO MES ? <04/2024>		13,20
(819)	ORDENADOS MES <04/2024>		1.434,61
(819)	DESCONTO INSS <04/2024>	107,93	
(826)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <04/2024>		3.000,00
(826)	DESCONTO INSS <04/2024>	330,00	
(826)	DESC IRRF S/PRO LABORE NO MES ? <04/2024>	13,20	
(833)	DESCONTO INSS <04/2024>		107,93
(833)	DESCONTO INSS <04/2024>		330,00
(833)	PROVISAO INSS MES ? <04/2024>		914,46
(840)	PROVISÃO FGTS MES ?? <04/2024>		114,76
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2445-JORGE ALMEIDA SERRA	5.410,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 279161-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	30.580,64	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 374490-MACAM COM ATAC DE	5.939,55	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 374491-MACAM COM ATAC DE	8.719,20	
(2660)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <04/2024>	3.000,00	
(2667)	ORDENADOS MES <04/2024>	1.434,61	
(2709)	PROVISAO INSS MES ? <04/2024>	914,46	
(2716)	PROVISÃO FGTS MES ?? <04/2024>	114,76	
(35)	PIX - ENVIADO	1.450,68	
(35)	PIX - ENVIADO	28.000,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.155,81	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	369,51	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	326,78	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.189,55	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.606,49	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.112,20	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.820,79	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.285,74	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	7.186,71	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.592,46	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CprTpRc89PpqeHCLykS-42CMRxOEx1QG6zVX-SkdaWSEhu0MYSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

56

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	750,34	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	846,22	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.123,91	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	216,87	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	26.099,01	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	444,60	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.155,96	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	533,52	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	355,68	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	133,38	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.252,09	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	88,92	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.667,60	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.775,63	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	731,86	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.657,70	
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	666,90	
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.737,85	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	928,97	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.061,67	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	20,75	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.909,02	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	47.871,46	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	453,99	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.652,88	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	179,82	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	305,04	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.293,79	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.590,52	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	15.399,36	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	702,22	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5.700,96	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	564,15	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	177,84	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	6.265,70	
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	297,39	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	381,37	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	128,44	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	82.349,31	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO		10,00
(49)	PIX - ENVIADO		1.450,68
(49)	PIX - ENVIADO		28.000,00
(49)	PGTO CONTA ÁGUA		517,54
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO		6.275,28
(49)	IMPOSTOS		32.483,57
(49)	IMPOSTOS		51.951,84
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.155,81
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		369,51
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		326,78
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.189,55
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.606,49
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.112,20
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.820,79
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.285,74

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpgeHJCLyks_42CMRxOFtlQG6zVX-SkdJWSEhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		7.186,71
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.592,46
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		750,34
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		846,22
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.123,91
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		216,87
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		26.099,01
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		444,60
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.155,96
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		633,52
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		355,68
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		133,38
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.252,09
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		88,92
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.667,60
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.775,63
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		731,86
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		9.657,70
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		666,90
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.737,85
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		928,97
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.061,67
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		20,75
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		14.909,02
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		47.871,46
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		453,99
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		2.652,88
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		179,82
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		305,04
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.293,79
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.590,52
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		15.399,36
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		702,22
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		5.700,96
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		564,15
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		177,84
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		6.265,70
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		1.297,39
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		381,37
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		128,44
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		82.349,31
(7385)	PAGAMENTO DE BOLETO	6.275,28	
(917)	IMPOSTOS	32.483,57	
(924)	IMPOSTOS	51.951,84	
(2324)	PGTO CONTA ÁGUA	517,54	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO	10,00	
(735)	ICMS s/ Saidas		35.867,88
(735)	ICMS S/COMPRAS N/MES	58.324,83	
(1260)	ICMS s/ Saidas	35.867,88	
(2289)	ICMS S/COMPRAS N/MES		58.324,83
(770)	Pis S/Venda Mercadoria		1.119,20
(777)	Cofins S/Venda Mercadoria		5.165,56
(1267)	Cofins S/Venda Mercadoria	5.165,56	
(1274)	Pis S/Venda Mercadoria	1.119,20	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cPrTpRc89PpqeHJCLyks142CMRxOftiQG6zVX-SkdUWSFhu0MVSA8Q

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	IRRF RETIDO		8.686,54
(217)	IRRF RETIDO	8.686,54	
(217)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO- IRRF RETIDO S/ NOTAS		57.723,55
(917)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO- IRRF RETIDO S/ NOTAS	57.723,55	
(7392)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/		2.557,43
(1498)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/	2.557,43	
(490)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas		132,10
(1197)	VR Vendas de Mercadorias no mes		723.878,56
(1211)	VR Vendas de Mercadorias no mes	723.878,56	
(2800)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas	132,10	
02 de maio de 2024			
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 32247-SUBAE ATACADO LTDA		3.500,00
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 32248-SUBAE ATACADO LTDA		2.289,48
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 32247-SUBAE ATACADO LTDA	3.500,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 32248-SUBAE ATACADO LTDA	2.289,48	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1669-FUNDO	24.201,60	
[redacted]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1670-FUNDO	3.808,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1671-FUNDO	31.992,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1669-FUNDO		24.201,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1670-FUNDO		3.808,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1671-FUNDO		31.992,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	1.026,68	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	385,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	5.026,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - AURORA LTDA	7.002,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - AURORA LTDA	472,80	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	1.081,12	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	6.828,04	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	8.606,29	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	824,58	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
(49)	PIX - ENVIADO - 02/05 11:53 COMERCIAL CENTRO SUL DE		4.548,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		1.026,68
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		385,00
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		5.026,00
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - AURORA LTDA		7.002,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AURORA LTDA		472,80
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		1.081,12
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		6.828,04
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		8.606,29
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		824,58
(7147)	PIX - ENVIADO - 02/05 11:53 COMERCIAL CENTRO SUL DE	4.548,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		2.092,80
(35)	PAGO FORNECEDOR		3.500,00
(6881)	PAGO FORNECEDOR	2.092,80	
(6881)	PAGO FORNECEDOR	3.500,00	
03 de maio de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 279336-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		5.597,24
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 375194-MACAM COM ATAC DE		29.719,75
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3448-DSJ COMERCIAL DE		7.849,38
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 77825-BLUE BAY ALIMENTOS		5.750,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 279336-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	5.597,24	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CDFtPRc89PpqeHJCLyKS-42CMRxOFt1QG6zVX-SkdJWSFhm0MVSA8Q== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959 1-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3448-DSJ COMERCIAL DE	7.849,38	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 375194-MACAM COM ATAC DE	29.719,75	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 77825-BLUE BAY ALIMENTOS	5.750,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 19:52 FABIANA DE	3.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 03/05 19:58 CARRO CHEIO ALIMENTOS	28.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - COOPERATIVA	14.364,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/05 13:45 PREF MUN DE	424.810,36	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/05 19:52 FABIANA DE		3.500,00
(49)	PIX - ENVIADO - 03/05 19:58 CARRO CHEIO ALIMENTOS		28.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 03/05 13:55 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		5.520,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A		9.812,98
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COOPERATIVA		14.364,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/05 13:45 PREF MUN DE		424.810,36
(6923)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A	9.812,98	
(6965)	PIX - ENVIADO - 03/05 13:55 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	5.520,00	
(35)	PAGO Pró-labore		2.656,80
[illegible]	PAGO Pró-labore	2.656,80	
[illegible] de maio de 2024			
(6979)	VR COMPRAS A PRAZO 5862-G L PRODUTOS DE		7.500,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 5862-G L PRODUTOS DE	7.500,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		7.500,00
(6979)	PAGO FORNECEDOR	7.500,00	
06 de maio de 2024			
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 375197-MACAM COM ATAC DE		28.578,50
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 375198-MACAM COM ATAC DE		29.977,80
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 375200-MACAM COM ATAC DE		29.796,60
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 375201-MACAM COM ATAC DE		29.974,92
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 375202-MACAM COM ATAC DE		29.619,60
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 375203-MACAM COM ATAC DE		26.340,00
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 375204-MACAM COM ATAC DE		29.237,40
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 375206-MACAM COM ATAC DE		28.802,20
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 375269-MACAM COM ATAC DE		29.353,25
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 375271-MACAM COM ATAC DE		28.495,00
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 375272-MACAM COM ATAC DE		28.983,50
[illegible]6)	VR COMPRAS A PRAZO 9-ALMEIDA DISTRIBUIDOR		569.998,80
(7112)	VR COMPRAS A PRAZO 172665-COMERCIAL DE		13.250,00
(7147)	VR COMPRAS A PRAZO 24372-COML CENTRO SUL DE		4.548,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 172665-COMERCIAL DE	13.250,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 24372-COML CENTRO SUL DE	4.548,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 375197-MACAM COM ATAC DE	28.578,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 375198-MACAM COM ATAC DE	29.977,80	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 375200-MACAM COM ATAC DE	29.796,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 375201-MACAM COM ATAC DE	29.974,92	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 375202-MACAM COM ATAC DE	29.619,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 375203-MACAM COM ATAC DE	26.340,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 375204-MACAM COM ATAC DE	29.237,40	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 375206-MACAM COM ATAC DE	28.802,20	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 375269-MACAM COM ATAC DE	29.353,25	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 375271-MACAM COM ATAC DE	28.495,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 375272-MACAM COM ATAC DE	28.983,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 9-ALMEIDA DISTRIBUIDOR	569.998,80	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/05 19:57 FABIANA DE	8.400,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/05 20:09 JARBAS BASTOS FEITOSA	1.500,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticar?chave1=CPTPRc89P0gEHJCLIYKS+2CMRxOMiIQG6zVX+SKdUWSFhi0MVSM8Q== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PIX - ENVIADO - 06/05 20:07 JAIME RIOS DAMASCENO	100,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	2.140,01	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	2.502,07	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/05 19:57 FABIANA DE		8.700,00
(49)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE		72,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/05 20:09 JARBAS BASTOS FEITOSA		1.500,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/05 20:08 ALBERTO SANTANA SANTOS		2.884,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/05 20:07 JAIME RIOS DAMASCENO		100,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/05 11:44 COMPANHIA DE		288,06
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		11.641,18
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		2.140,01
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		2.502,07
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E		448,63
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E		309,40
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	11.641,18	
(2310)	PIX - ENVIADO - 06/05 20:08 ALBERTO SANTANA SANTOS	2.884,00	
[illegible]0)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E	448,63	
[illegible]10)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E	309,40	
(315)	PIX - ENVIADO - 06/05 11:44 COMPANHIA DE	288,06	
(2737)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE	72,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		13.250,00
(7112)	PAGO FORNECEDOR	13.250,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		138.265,66
(5551)	PAGO FORNECEDOR	138.265,66	
(35)	PG ORDENADOS MES 04/2024		1.326,68
(819)	PG ORDENADOS MES 04/2024	1.326,68	
07 de maio de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 279833-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		1.487,70
(7035)	VR COMPRAS A PRAZO 6610-CASA DAS FARINHAS		101.392,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 279833-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	1.487,70	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 6610-CASA DAS FARINHAS	101.392,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 07/05 17:24 CESTAS E COMPANHIA LTDA	3.580,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 07/05 17:20 LAÍS DE JESUS DA CONCEIÇÃO	1.661,68	
(35)	PIX - ENVIADO - 07/05 17:18 CARLA CRISTINA DE MELO	797,00	
[illegible]	PIX - ENVIADO - 07/05 17:17 GRACIELE CERQUEIRA DOS	2.281,20	
[illegible]	PIX - ENVIADO - 07/05 17:14 MIZAEL AQUINO RAMOS	1.000,00	
(35)	PIX - AGENDAMENTO - 07/05 05:35 MIZAEL AQUINO	1.500,00	
(35)	PIX - AGENDAMENTO - 07/05 05:35 JAILTON BARBOSA	2.000,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		21,00
(49)	PIX - ENVIADO - 07/05 17:24 CESTAS E COMPANHIA LTDA		3.580,00
(49)	PIX - ENVIADO - 07/05 17:21 JORGE ALMEIDA SERRA ME		5.410,00
(49)	PIX - ENVIADO - 07/05 17:20 LAÍS DE JESUS DA CONCEIÇÃO		1.661,68
(49)	PIX - ENVIADO - 07/05 17:18 CARLA CRISTINA DE MELO		797,00
(49)	PIX - ENVIADO - 07/05 17:17 GRACIELE CERQUEIRA DOS		2.281,20
(49)	PIX - ENVIADO - 07/05 17:14 MIZAEL AQUINO RAMOS		1.000,00
(49)	PIX - AGENDAMENTO - 07/05 05:35 MIZAEL AQUINO		1.500,00
(49)	PIX - AGENDAMENTO - 07/05 05:35 JAILTON BARBOSA		2.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		17.497,70
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	17.497,70	
(6916)	PIX - ENVIADO - 07/05 17:21 JORGE ALMEIDA SERRA ME	5.410,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	21,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		101.392,00
(7035)	PAGO FORNECEDOR	101.392,00	

https://assinador.pscs.com.br/autenticacao/chave/1cprtpRc89PpqeUJCbyks942CMRxOBbiQG6zVX-SkdJWSEhu0MVSA0@
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132925591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
08 de maio de 2024			
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 32331-SUBAE ATACADO LTDA		2.494,20
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 32344-SUBAE ATACADO LTDA		4.798,80
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 32331-SUBAE ATACADO LTDA	2.494,20	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 32344-SUBAE ATACADO LTDA	4.798,80	
(35)	PIX - ENVIADO - 08/05 18:19 CESTAS E COMPANHIA LTDA	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 08/05 18:18 CARRO CHEIO ALIMENTOS	122.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 08/05 10:22 F.M. EMBALAGENS	430,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		57,89
(49)	PIX - ENVIADO - 08/05 18:19 CESTAS E COMPANHIA LTDA		2.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 08/05 18:18 CARRO CHEIO ALIMENTOS		122.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 08/05 10:22 F.M. EMBALAGENS		430,00
(49)	IMPOSTOS - DAE OUTRAS RECEITAS		912,91
(2394)	IMPOSTOS - DAE OUTRAS RECEITAS	912,91	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	57,89	
09 de maio de 2024			
[redacted]	VR COMPRAS A PRAZO 280256-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		9.171,86
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 280256-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	9.171,86	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1673-FUNDO	50.000,00	
(7329)	VR COMPRAS A PRAZO 2472403-DPC DISTRIBUIDORA		16.101,61
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1673-FUNDO		50.000,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2472403-DPC DISTRIBUIDORA	16.101,61	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/05 12:32 FABIANA DE	1.650,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	16.101,61	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	1.026,66	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	385,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 09/05 12:32 FABIANA DE		1.650,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		24,25
(49)	PIX - ENVIADO - 09/05 14:36 ATAKAI 25		1.974,00
(49)	PIX - ENVIADO - 09/05 12:30 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		4.200,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		34.138,46
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		1.190,70
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		5.756,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		2.705,32
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		7.713,04
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		16.101,61
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		1.026,66
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		385,00
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	34.138,46	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	1.190,70	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	5.756,00	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	2.705,32	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	7.713,04	
(6965)	PIX - ENVIADO - 09/05 12:30 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	4.200,00	
(2310)	PIX - ENVIADO - 09/05 14:36 ATAKAI 25	1.974,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	24,25	
(35)	PAGO COELBA		457,25
(315)	PAGO COELBA	457,25	
(35)	PAGO FORNECEDOR		16.101,61
(7329)	PAGO FORNECEDOR	16.101,61	
10 de maio de 2024			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CrrtpRC89PpQeHJCLyKS_42CMRXOFCIQG6zVX-skdoWSFhm0MVSA8Q2 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 483462-RMR AGROINDUSTRIA		414,00
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 78190-BLUE BAY ALIMENTOS		7.905,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 483462-RMR AGROINDUSTRIA	414,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 78190-BLUE BAY ALIMENTOS	7.905,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 21:31 FABIANA DE	3.700,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 21:30 FABIANA DE	4.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 10/05 17:25 CARRO CHEIO ALIMENTOS	32.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE CANDEIAS	588,50	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 21:31 FABIANA DE		3.700,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/05 21:30 FABIANA DE		4.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
(49)	PIX - ENVIADO - 10/05 17:25 CARRO CHEIO ALIMENTOS		32.000,00
(49)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO		1.605,79
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE CANDEIAS		588,50
(2366)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO	1.605,79	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
[redacted]	PAGO FORNECEDOR		189.999,60
(7056)	PAGO FORNECEDOR	189.999,60	
11 de maio de 2024			
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1480-FK COMERCIAL DE		30.000,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1480-FK COMERCIAL DE	30.000,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		30.000,00
(6972)	PAGO FORNECEDOR	30.000,00	
13 de maio de 2024			
(6888)	VR COMPRAS A PRAZO 347-CARRO CHEIO ALIMENTOS		76.665,33
(7028)	VR COMPRAS A PRAZO 63768-BOA VISTA ALIMENTOS		52.740,00
(7147)	VR COMPRAS A PRAZO 30738-COML CENTRO SUL DE		1.673,28
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 30738-COML CENTRO SUL DE	1.673,28	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 347-CARRO CHEIO ALIMENTOS	76.665,33	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 63768-BOA VISTA ALIMENTOS	52.740,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1675-PREFEITURA	159.795,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1676-PREFEITURA	199.330,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1677-FUNDO	14.311,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1678-FUNDO	17.431,30	
[redacted]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1679-FUNDO	4.241,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1680-FUNDO	6.111,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1681-FUNDO	56.396,02	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1684-FUNDO	10.070,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1685-FUNDO	8.027,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1686-FUNDO	2.169,90	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1687-FUNDO	3.422,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1688-FUNDO	40.850,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1689-FUNDO	13.822,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1690-FUNDO	2.672,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1691-FUNDO	1.107,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1692-FUNDO	1.778,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1693-FUNDO	27.589,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1675-PREFEITURA		159.795,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1676-PREFEITURA		199.330,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1677-FUNDO		14.311,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1678-FUNDO		17.431,30
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1679-FUNDO		4.241,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1680-FUNDO		6.111,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb7/autenticacao?chave1=CE6D7RC89PPQSHDCDVKS42CMRXOFTTQG6ZVX2SKDWSFHU0MVSABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1681-FUNDO		56.396,02
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1684-FUNDO		10.070,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1685-FUNDO		8.027,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1686-FUNDO		2.169,90
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1687-FUNDO		3.422,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1688-FUNDO		40.850,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1689-FUNDO		13.822,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1690-FUNDO		2.672,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1691-FUNDO		1.107,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1692-FUNDO		1.778,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1693-FUNDO		27.589,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/05 18:47 FABIANA DE	1.113,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/05 18:46 FABIANA DE	629,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/05 18:45 FABIANA DE	8.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 13/05 16:56 JULIO CEZAR FIAIS SANTANA	3.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	2.139,37	
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	2.501,32	
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA ASSESSORIA S T LTDA	1.300,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA ASSESSORIA S T LTDA	1.700,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA ASSESSORIA S T LTDA	7.000,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/05 18:47 FABIANA DE		1.113,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/05 18:46 FABIANA DE		629,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/05 18:45 FABIANA DE		8.500,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	PIX - ENVIADO - 13/05 16:56 JULIO CEZAR FIAIS SANTANA		3.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 11/05 19:55 R. CRUZ SUPERMERCADO		4.184,08
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		11.641,18
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		2.139,37
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		2.501,32
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA ASSESSORIA S T LTDA		1.300,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA ASSESSORIA S T LTDA		1.700,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA ASSESSORIA S T LTDA		7.000,00
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	11.641,18	
(7049)	PIX - ENVIADO - 11/05 19:55 R. CRUZ SUPERMERCADO	4.184,08	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
[redacted]	PAGO FORNECEDOR		76.665,33
(6888)	PAGO FORNECEDOR	76.665,33	
14 de maio de 2024			
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1695-PREFEITURA	25.684,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1696-PREFEITURA	11.275,90	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1697-PREFEITURA	1.608,90	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1698-PREFEITURA	1.982,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1699-PREFEITURA	4.675,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1700-PREFEITURA	3.127,25	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1702-PREFEITURA	13.599,50	
(7329)	VR COMPRAS A PRAZO 2475717-DPC DISTRIBUIDORA		7.465,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1695-PREFEITURA		25.684,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1696-PREFEITURA		11.275,90
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1697-PREFEITURA		1.608,90
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1698-PREFEITURA		1.982,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1699-PREFEITURA		4.675,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1700-PREFEITURA		3.127,25
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1702-PREFEITURA		13.599,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPLTpRC89ppqeHJCbyk5-42CMRxOfc1QG6zVX-SkdWSRhn0MV9A8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959l-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2475717-DPC DISTRIBUIDORA	7.465,50	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	21.292,98	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		10.074,66
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		399,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		21.292,98
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	10.074,66	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	399,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		175.792,55
(5551)	PAGO FORNECEDOR	175.792,55	
(35)	PAGO FORNECEDOR		7.465,50
(7329)	PAGO FORNECEDOR	7.465,50	
15 de maio de 2024			
(7119)	VR COMPRAS A PRAZO 148527-SENDAS DISTRIBUIDORAS		12.762,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 148527-SENDAS DISTRIBUIDORAS	12.762,00	
[redacted]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1703-PREFEITURA	9.332,70	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1704-PREFEITURA	1.199,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1705-PREFEITURA	7.870,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1706-PREFEITURA	12.535,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1708-PREFEITURA	2.476,70	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1709-PREFEITURA	2.245,50	
(7329)	VR COMPRAS A PRAZO 2476787-DPC DISTRIBUIDORA		20.860,26
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1703-PREFEITURA		9.332,70
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1704-PREFEITURA		1.199,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1705-PREFEITURA		7.870,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1706-PREFEITURA		12.535,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1708-PREFEITURA		2.476,70
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1709-PREFEITURA		2.245,50
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2476787-DPC DISTRIBUIDORA	20.860,26	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - VERDES MARES	973,04	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ULTRA DISTRIBUICAO LTDA	881,02	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS	544,44	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	1.896,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - RJ INDUSTRIA COMERCIO E	797,69	
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO	173,50	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO	1.085,40	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DIST ALIMENTOS	2.657,42	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - CAMPANELLA ALIMENTOS	594,39	
(49)	PIX - ENVIADO - 15/05 16:35 SUBAE ATACADO LTDA		180,00
(49)	PIX - ENVIADO - 15/05 16:15 SUBAE ATACADO LTDA		5.864,60
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - VOANET TECNOLOGIA DA		189,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - VOANET TECNOLOGIA DA		139,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - VOANET TECNOLOGIA DA		189,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - VOANET TECNOLOGIA DA		129,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - VERDES MARES		973,04
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ULTRA DISTRIBUICAO LTDA		881,02
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS		544,44
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		1.344,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		1.896,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RJ INDUSTRIA COMERCIO E		797,69
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO		173,50
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO		1.085,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPFPRC89PPGEHJCLYKS_42CMRXOFTQ62VX-sxdJWSFHOOMVSZBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DIST ALIMENTOS		2.657,42
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A		9.173,42
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		13.732,75
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		4.788,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CAMPANELLA ALIMENTOS		594,39
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CABRAL SOUSA LTDA		1.265,56
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES		60,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ABASE		103,61
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	13.732,75	
(6881)	PIX - ENVIADO - 15/05 16:35 SUBAE ATACADO LTDA	180,00	
(6881)	PIX - ENVIADO - 15/05 16:15 SUBAE ATACADO LTDA	5.864,60	
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	1.344,00	
(6923)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A	9.173,42	
(7147)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	4.788,00	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - VOANET TECNOLOGIA DA	189,90	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - VOANET TECNOLOGIA DA	139,90	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - VOANET TECNOLOGIA DA	189,90	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - VOANET TECNOLOGIA DA	129,90	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES	60,00	
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO - CABRAL SOUSA LTDA	1.265,56	
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO - ABASE	103,61	
(35)	PAGO FORNECEDOR		20.860,26
(7329)	PAGO FORNECEDOR	20.860,26	
16 de maio de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 280990-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		7.981,74
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 32440-SUBAE ATACADO LTDA		3.400,00
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 32442-SUBAE ATACADO LTDA		1.600,00
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 32443-SUBAE ATACADO LTDA		864,60
(6930)	VR COMPRAS A PRAZO 94296-UNIK ALIMENTOS EIRELI		46.035,00
(7119)	VR COMPRAS A PRAZO 148672-SENDAS DISTRIBUIDORAS		6.381,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 148672-SENDAS DISTRIBUIDORAS	6.381,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 280990-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	7.981,74	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 32440-SUBAE ATACADO LTDA	3.400,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 32442-SUBAE ATACADO LTDA	1.600,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 32443-SUBAE ATACADO LTDA	864,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 94296-UNIK ALIMENTOS EIRELI	46.035,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1710-PREFEITURA	4.189,25	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1710-PREFEITURA		4.189,25
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 19:20 FABIANA DE	905,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 16/05 19:19 JOSE ROSA LIMA	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 16/05 11:24 ANDRE SANTOS DA LUZ	900,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 16/05 08:49 SOSSOL BOLSAS	1.305,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRONTU INDUSTRIA E	1.056,84	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	385,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - BELLA DONNA D C LTDA EPP	673,20	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - AURORA LTDA	1.184,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 11:33 PMSSP SECR	49.400,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/05 19:20 FABIANA DE		905,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		11,78
(49)	PIX - ENVIADO - 16/05 19:19 JOSE ROSA LIMA		2.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 16/05 11:24 ANDRE SANTOS DA LUZ		900,00
(49)	PIX - ENVIADO - 16/05 08:49 SOSSOL BOLSAS		1.305,00
(49)	PGTO CONTA ÁGUA - EMBASA		600,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chaveEcpTRC89PpqeHJCDyKS-42CMRxOPttQG6zVXzSkdUWSFhuOMVSA8O ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRONTU INDUSTRIA E		1.056,84
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		50.852,53
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		7.713,04
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		2.705,32
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		5.756,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - F. FEIJOO INDUSTRIA DE		3.450,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		385,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		1.026,66
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BELLA DONNA D C LTDA EPP		673,20
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AURORA LTDA		1.184,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/05 11:33 PMSSP SECR		49.400,00
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	50.852,53	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	7.713,04	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	2.705,32	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	5.756,00	
(7014)	PAGAMENTO DE BOLETO - F. FEIJOO INDUSTRIA DE	3.450,00	
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	1.026,66	
[redacted]	PGTO CONTA ÁGUA - EMBASA	600,83	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	11,78	
(35)	PAGO FORNECEDOR		3.450,00
(7014)	PAGO FORNECEDOR	3.450,00	
17 de maio de 2024			
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 305136-FRIGORIFICO NORDESTE		8.840,30
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 78710-BLUE BAY ALIMENTOS		8.226,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 305136-FRIGORIFICO NORDESTE	8.840,30	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 78710-BLUE BAY ALIMENTOS	8.226,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1711-FUNDO	293.559,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1711-FUNDO		293.559,00
(35)	PIX - ENVIADO - 17/05 09:34 L C INDUSTRIA E COMERCIO	6.744,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - VILMA CONCEICAO S ROCHA	1.390,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - RJ INDUSTRIA COMERCIO E	918,64	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - JS DISTRIBUIDORA DE	543,49	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	7.180,50	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - CRBS S A	2.648,29	
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL COUTRIM LTDA	3.321,73	
[redacted]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE	4.190,60	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE	17.222,12	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE	14.139,27	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE	1.756,66	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE	13.656,14	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE	27.257,93	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE	9.949,16	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE	2.639,94	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE	1.093,72	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE	3.380,94	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE	6.037,67	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE	7.931,27	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE	40.360,29	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE	2.143,86	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE	55.719,27	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 10:56 JULIO CESAR S	35.000,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		28,91
(49)	PIX - ENVIADO - 17/05 09:34 L C INDUSTRIA E COMERCIO		6.744,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPFtPRC89TPQeHJCLyKS42CMRxOPt1OG6zWX-skdWSEhu0MVSA8Q2
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - VILMA CONCEICAO S ROCHA		1.390,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RJ INDUSTRIA COMERCIO E		918,64
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JS DISTRIBUIDORA DE		543,49
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - F.I.D.C MULTISSETORIAL BS		7.180,50
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CRBS S A		2.648,29
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL COUTRIM LTDA		3.321,73
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES		62,94
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE		4.190,60
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE		17.222,12
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE		14.139,27
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE		1.756,66
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE		13.656,14
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE		27.757,93
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE		9.949,16
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE		2.639,94
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE		1.093,72
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE		3.380,94
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE		6.037,67
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE		7.931,27
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE		40.360,29
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE		2.143,86
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 13:08 SECRE		55.719,27
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 17/05 10:56 JULIO CESAR S		35.000,00
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES	62,94	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	28,91	
20 de maio de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3453-DSJ COMERCIAL DE		16.272,16
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3454-DSJ COMERCIAL DE		6.134,50
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3455-DSJ COMERCIAL DE		24.781,80
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 305326-FRIGORIFICO NORDESTE		24.327,45
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 305326-FRIGORIFICO NORDESTE	24.327,45	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3453-DSJ COMERCIAL DE	16.272,16	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3454-DSJ COMERCIAL DE	6.134,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3455-DSJ COMERCIAL DE	24.781,80	
(35)	PIX - ENVIADO - 20/05 17:30 CARRO CHEIO ALIMENTOS	100.000,00	
[illegible]	PIX - ENVIADO - 20/05 12:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.323,90	
(35)	PIX - ENVIADO - 18/05 17:11 EVANILDO GONÇALVES	300,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MEGA LACTEOS	3.158,02	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	2.501,31	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	2.139,37	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,97
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	PIX - ENVIADO - 20/05 17:30 CARRO CHEIO ALIMENTOS		100.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 20/05 12:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		114,76
(49)	PIX - ENVIADO - 20/05 12:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.323,90
(49)	PIX - ENVIADO - 18/05 17:11 EVANILDO GONÇALVES		300,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MEGA LACTEOS		3.158,02
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COMERCIO		8.719,20
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COMERCIO		5.939,55
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		11.641,17
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		2.501,31
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		2.139,37
(49)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA		656,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CE-TpRc89PpgeUJCLykS_42CMRxOFbQG6zVX-SkdJWSEhuUMVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA		118,02
(49)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA		481,16
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.352,39
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COMERCIO	8.719,20	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COMERCIO	5.939,55	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	11.641,17	
(833)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.352,39	
(840)	PIX - ENVIADO - 20/05 12:04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	114,76	
(315)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	656,49	
(315)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	118,02	
(315)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	481,16	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,97	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		40.850,10
(6923)	PAGO FORNECEDOR	40.850,10	
21 de maio de 2024			
[illegible]7)	VR COMPRAS A PRAZO 281407-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		23.291,90
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 305396-FRIGORIFICO NORDESTE		15.506,55
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 281407-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	23.291,90	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 305396-FRIGORIFICO NORDESTE	15.506,55	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1712-PREFEITURA	20.587,40	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1712-PREFEITURA		20.587,40
(35)	PIX - ENVIADO - 21/05 13:26 ELISIMARES DA PAIXAO	345,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 21/05 12:02 CARRO CHEIO ALIMENTOS	136.000,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	PIX - ENVIADO - 21/05 13:26 ELISIMARES DA PAIXAO		345,00
(49)	PIX - ENVIADO - 21/05 12:02 CARRO CHEIO ALIMENTOS		136.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		30.580,64
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	30.580,64	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		189.999,60
(7056)	PAGO FORNECEDOR	189.999,60	
22 de maio de 2024			
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 378016-MACAM COM ATAC DE		14.490,84
[illegible]0)	VR COMPRAS A PRAZO 378016-MACAM COM ATAC DE	14.490,84	
[illegible]	PIX - ENVIADO - 22/05 19:35 CARRO CHEIO ALIMENTOS	30.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINGOS COSTA	7.737,17	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		13,41
(49)	PIX - ENVIADO - 22/05 19:35 CARRO CHEIO ALIMENTOS		30.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 22/05 13:00 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		3.360,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		1.846,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - IND COM CARNES DER BOI		22.575,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINGOS COSTA		7.737,17
(6895)	PAGAMENTO DE BOLETO - IND COM CARNES DER BOI	22.575,00	
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	1.846,00	
(6965)	PIX - ENVIADO - 22/05 13:00 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	3.360,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	13,41	
(35)	PAGO FORNECEDOR		46.035,00
(6930)	PAGO FORNECEDOR	46.035,00	
23 de maio de 2024			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao.xhtml?chave1=CPrTpRc89PqeHJCLyks_42CMRSOFL1QG6zVX-SkdJWSEhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 79151-BLUE BAY ALIMENTOS		8.202,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 79151-BLUE BAY ALIMENTOS	8.202,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1713-PREFEITURA	66,60	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1713-PREFEITURA		66,60
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		5.756,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		7.713,04
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		2.705,32
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CONLICITACAO SOLUCOES		407,83
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	5.756,00	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	7.713,04	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	2.705,32	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - CONLICITACAO SOLUCOES	407,83	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
24 de maio de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 281852-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		16.250,16
[redacted]	VR COMPRAS A PRAZO 32571-SUBAE ATACADO LTDA		2.430,00
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 32572-SUBAE ATACADO LTDA		814,80
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3456-DSJ COMERCIAL DE		2.475,29
(7014)	VR COMPRAS A PRAZO 26057-F.FEIJOO INDUSTRIA DE		6.900,00
(7147)	VR COMPRAS A PRAZO 41318-COML CENTRO SUL DE		3.061,80
(7147)	VR COMPRAS A PRAZO 41319-COML CENTRO SUL DE		522,70
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 26057-F.FEIJOO INDUSTRIA DE	6.900,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 281852-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	16.250,16	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 32571-SUBAE ATACADO LTDA	2.430,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 32572-SUBAE ATACADO LTDA	814,80	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3456-DSJ COMERCIAL DE	2.475,29	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 41318-COML CENTRO SUL DE	3.061,80	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 41319-COML CENTRO SUL DE	522,70	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1714-FUNDO	35.268,65	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1715-FUNDO	7.927,75	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1716-FUNDO	20.491,01	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1714-FUNDO		35.268,65
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1715-FUNDO		7.927,75
[redacted]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1716-FUNDO		20.491,01
[redacted]	PIX - ENVIADO - 24/05 18:56 HB TECIDOS	1.046,25	
(49)	PIX - ENVIADO - 24/05 19:01 CESTAS E COMPANHIA LTDA		5.340,00
(49)	PIX - ENVIADO - 24/05 18:56 HB TECIDOS		1.046,25
(49)	PIX - ENVIADO - 24/05 14:19 NEOENERGIA COELBA		40,32
(49)	PIX - ENVIADO - 24/05 13:29 SUBAE ATACADO LTDA		3.480,00
(49)	PIX - ENVIADO - 24/05 13:28 SUBAE ATACADO LTDA		2.430,00
(49)	PIX - ENVIADO - 24/05 13:23 SUBAE ATACADO LTDA		814,80
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.119,20
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		5.165,56
(6881)	PIX - ENVIADO - 24/05 13:29 SUBAE ATACADO LTDA	3.480,00	
(6881)	PIX - ENVIADO - 24/05 13:28 SUBAE ATACADO LTDA	2.430,00	
(6881)	PIX - ENVIADO - 24/05 13:23 SUBAE ATACADO LTDA	814,80	
(7119)	PIX - ENVIADO - 24/05 19:01 CESTAS E COMPANHIA LTDA	5.340,00	
(770)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.119,20	
(777)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.165,56	
(315)	PIX - ENVIADO - 24/05 14:19 NEOENERGIA COELBA	40,32	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacaoqrchave1=CPrTpRc89PpqeHJCLyks_42CMRxOFtiQG6zVX-SkdJWSFhu0MVSA8Q== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|19513292959l-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
27 de maio de 2024			
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 378902-MACAM COM ATAC DE		62.672,08
(6888)	VR COMPRAS A PRAZO 355-CARRO CHEIO ALIMENTOS		1.673,64
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 305930-FRIGORIFICO NORDESTE		21.859,74
(7049)	VR COMPRAS A PRAZO 19137-R CRUZ SUPERMERCADO		697,50
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 19137-R CRUZ SUPERMERCADO	697,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 305930-FRIGORIFICO NORDESTE	21.859,74	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 355-CARRO CHEIO ALIMENTOS	1.673,64	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 378902-MACAM COM ATAC DE	62.672,08	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1717-TRANSPORTE	1.673,64	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1718-FUNDO	50.000,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1717-TRANSPORTE		1.673,64
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1718-FUNDO		50.000,00
(35)	PIX - ENVIADO - 25/05 17:19 FABIANA DE JESUS SOUZA	300,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 25/05 17:10 FABIANA DE JESUS SOUZA	5.600,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PEPSICO DO BRASIL LTDA	5.554,66	
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - MEGA LACTEOS	2.443,92	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO	1.298,22	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO	318,57	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E	724,48	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E	326,06	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - M DIAS BRANCO SA	2.264,42	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - M DIAS BRANCO SA	1.685,69	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - M DIAS BRANCO SA	54,98	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DIST ALIMENTOS	792,80	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ATACADISTA LTDA	234,98	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		48,06
(49)	PIX - ENVIADO - 25/05 17:19 FABIANA DE JESUS SOUZA		300,00
(49)	PIX - ENVIADO - 25/05 17:10 FABIANA DE JESUS SOUZA		5.600,00
(49)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO		5.332,88
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PEPSICO DO BRASIL LTDA		5.554,66
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MEGA LACTEOS		2.443,92
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO		1.298,22
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO		318,57
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E		724,48
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E		326,06
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - M DIAS BRANCO SA		2.264,42
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - M DIAS BRANCO SA		1.685,69
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - M DIAS BRANCO SA		54,98
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DIST ALIMENTOS		792,80
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ATACADISTA LTDA		234,98
(49)	IMPOSTOS - DAE ICMS		173,60
(2366)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO	5.332,88	
(2394)	IMPOSTOS - DAE ICMS	173,60	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	48,06	
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.673,64
(6888)	PAGO FORNECEDOR	1.673,64	
(35)	PAGO FORNECEDOR		2.033,42
(7049)	PAGO FORNECEDOR	2.033,42	
28 de maio de 2024			
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 379233-MACAM COM ATAC DE		2.842,05
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 379233-MACAM COM ATAC DE	2.842,05	
(7329)	VR COMPRAS A PRAZO 2485308-DPC DISTRIBUIDORA		5.301,45

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CBEDRc89PpqeHJCLYkS%2CMRxOft1QG6zVX-SkdUWSFhu0MVSA8Q%3D%3D
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959 1-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(7336)	VR COMPRAS A PRAZO 405977-DOMINGOS COSTA		5.894,99
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2485308-DPC DISTRIBUIDORA	5.301,45	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 405977-DOMINGOS COSTA	5.894,99	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 09:45 FABIANA DE	900,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 08:39 FABIANA DE	1.750,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 09:45 FABIANA DE		900,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 08:39 FABIANA DE		1.750,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRASERVIR		11.296,40
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COMERCIO		5.251,60
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		1.487,70
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	1.487,70	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COMERCIO	5.251,60	
(6902)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRASERVIR	11.296,40	
(35)	PAGO FORNECEDOR		32.983,60
(6902)	PAGO FORNECEDOR	32.983,60	
(35)	PAGO FORNECEDOR		5.301,45
[illegible]29)	PAGO FORNECEDOR	5.301,45	
[illegible] de maio de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 282264-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		20.880,49
(6881)	VR COMPRAS A PRAZO 32628-SUBAE ATACADO LTDA		4.800,00
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 485265-RMR AGROINDUSTRIA		1.344,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3457-DSJ COMERCIAL DE		1.029,60
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 306128-FRIGORIFICO NORDESTE		24.636,15
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 282264-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	20.880,49	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 306128-FRIGORIFICO NORDESTE	24.636,15	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 32628-SUBAE ATACADO LTDA	4.800,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3457-DSJ COMERCIAL DE	1.029,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 485265-RMR AGROINDUSTRIA	1.344,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 29/05 17:57 CARRO CHEIO ALIMENTOS	65.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 29/05 10:16 ELISIMARES DA PAIXAO	596,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 29/05 10:05 ELISIMARES DA PAIXAO	1.035,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 29/05 17:57 CARRO CHEIO ALIMENTOS		65.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 29/05 12:14 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		7.080,00
(49)	PIX - ENVIADO - 29/05 10:16 ELISIMARES DA PAIXAO		596,00
(49)	PIX - ENVIADO - 29/05 10:05 ELISIMARES DA PAIXAO		1.035,00
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A		8.813,65
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - IND COM CARNES DER BOI		22.575,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		2.946,77
(6895)	PAGAMENTO DE BOLETO - IND COM CARNES DER BOI	22.575,00	
(6923)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A	8.813,65	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	2.946,77	
(6965)	PIX - ENVIADO - 29/05 12:14 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	7.080,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.671,00
(6965)	PAGO FORNECEDOR	1.671,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		7.230,00
(6881)	PAGO FORNECEDOR	7.230,00	
30 de maio de 2024			
(35)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		198.333,34
(7077)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	198.333,34	
31 de maio de 2024			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89PpqeHJCDyks_42CMRxOFLiQG6zVX-SkdJWSEhu0MV5A8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959l-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 3423-MARCUS CZAR NOGUEIRA		10.770,00
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 306402-FRIGORIFICO NORDESTE		32.823,35
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 306415-FRIGORIFICO NORDESTE		68.453,78
(6944)	VR COMPRAS A PRAZO 98045-TREVO ALIMENTOS LTDA		46.950,00
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 79733-BLUE BAY ALIMENTOS		2.250,00
(7028)	VR COMPRAS A PRAZO 63818-BOA VISTA ALIMENTOS		225.750,00
(756)	DESC IRRF S/PRO LABORE NO MES ? <05/2024>		13,20
(819)	ORDENADOS MES <05/2024>		3.705,62
(819)	DESCONTO INSS <05/2024>	291,14	
(819)	SALARIO FAMILIA <05/2024>		124,08
(826)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <05/2024>		3.000,00
(826)	DESCONTO INSS <05/2024>	330,00	
(826)	DESC IRRF S/PRO LABORE NO MES ? <05/2024>	13,20	
(833)	DESCONTO INSS <05/2024>		291,14
(833)	SALARIO FAMILIA <05/2024>	124,08	
(833)	DESCONTO INSS <05/2024>		330,00
[illegible]	PROVISAO INSS MES ? <05/2024>		1.606,28
[illegible]	PROVISÃO FGTS MES ?? <05/2024>		296,44
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 306402-FRIGORIFICO NORDESTE	32.823,35	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 306415-FRIGORIFICO NORDESTE	68.453,78	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3423-MARCUS CZAR NOGUEIRA	10.770,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 63818-BOA VISTA ALIMENTOS	225.750,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 79733-BLUE BAY ALIMENTOS	2.250,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 98045-TREVO ALIMENTOS LTDA	46.950,00	
(2660)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <05/2024>	3.000,00	
(2667)	ORDENADOS MES <05/2024>	3.705,62	
(2709)	PROVISAO INSS MES ? <05/2024>	1.606,28	
(2716)	PROVISÃO FGTS MES ?? <05/2024>	296,44	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/05 19:20 FABIANA DE	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 31/05 18:51 CARRO CHEIO ALIMENTOS	60.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 30/05 11:32 CARRO CHEIO ALIMENTOS	120.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - COOPERATIVA CENTRAL	910,26	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 31/05 19:20 FABIANA DE		2.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		35,90
[illegible]	PIX - ENVIADO - 31/05 18:51 CARRO CHEIO ALIMENTOS		60.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 30/05 11:32 CARRO CHEIO ALIMENTOS		120.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COOPERATIVA CENTRAL		910,26
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	35,90	
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.029,60
(6923)	PAGO FORNECEDOR	1.029,60	
(35)	PAGO FORNECEDOR		10.770,00
(6902)	PAGO FORNECEDOR	10.770,00	
(735)	ICMS S/COMPRAS N/MES	6.819,64	
(2289)	ICMS S/COMPRAS N/MES		6.819,64
(735)	ICMS S/COMPRAS N/MES	102.817,25	
(735)	SIMPLES NACIONAL	828,00	
(735)	ICMS s/ Saidas		78.955,14
(777)	Cofins S/Venda Mercadoria		7.039,68
(1260)	ICMS s/ Saidas	78.955,14	
(1267)	Cofins S/Venda Mercadoria	7.039,68	
(2289)	ICMS S/COMPRAS N/MES		102.817,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89PQeHJCLyks_42CMRxOFtiQG6zVX-skdJWSFhU0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959l-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2289)	SIMPLES NACIONAL		828,00
(770)	Pis S/Venda Mercadoria		1.519,19
(1274)	Pis S/Venda Mercadoria	1.519,19	
(105)	IRRF RETIDO		14.562,02
(217)	IRRF RETIDO	14.562,02	
(7392)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/		2.557,43
(1498)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/	2.557,43	
(490)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas		132,10
(1197)	VR Vendas de Mercadorias no mes		1.210.501,87
(1211)	VR Vendas de Mercadorias no mes	1.210.501,87	
(2800)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas	132,10	
03 de junho de 2024			
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 80006-BLUE BAY ALIMENTOS		9.787,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 80006-BLUE BAY ALIMENTOS	9.787,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ATACADISTA LTDA	234,98	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ALVOAR LACTEOS NORDESTE	560,25	
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - ALVOAR LACTEOS NORDESTE	74,01	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRF S.A.	5.788,98	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DEL CRED NP FIDC NP	337,49	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDC DELCRED NP	4.287,30	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DIST ALIMENTOS	792,80	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DIST ALIMENTOS	2.600,87	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - M DIAS BRANCO SA	2.265,10	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - M DIAS BRANCO SA	1.686,20	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - M DIAS BRANCO SA	54,99	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E	972,64	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E	326,05	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MEGA LACTEOS	1.437,62	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PLANESE COMERCIO D P A	855,04	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - TMC DISTR ATAC	516,18	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - UNILEVER BRASIL LTDA	1.213,76	
(35)	PIX - ENVIADO - 03/06 19:33 CARRO CHEIO ALIMENTOS	65.000,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ATACADISTA LTDA		234,98
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ALVOAR LACTEOS NORDESTE		560,25
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ALVOAR LACTEOS NORDESTE		74,01
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E		690,29
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRF S.A.		5.788,98
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CABRAL SOUSA LTDA		788,21
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DEL CRED NP FIDC NP		337,49
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDC DELCRED NP		4.287,30
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		5.168,85
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DIST ALIMENTOS		792,80
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DIST ALIMENTOS		2.600,87
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - M DIAS BRANCO SA		2.265,10
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - M DIAS BRANCO SA		1.686,20
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - M DIAS BRANCO SA		54,99
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E		972,64
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E		326,05
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MEGA LACTEOS		1.437,62
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PLANESE COMERCIO D P A		855,04
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TMC DISTR ATAC		516,18
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - UNILEVER BRASIL LTDA		1.213,76
(49)	PIX - ENVIADO - 03/06 19:33 CARRO CHEIO ALIMENTOS		65.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinador/web/autenticacao?chave1=CPrTpRC89PpqeHJCLykS_12CMRxOFtiQG6zVX-SkdJWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA		10,00
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM	27.238,17	
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM	18.446,16	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0951 13830336000123 PM	4.004,56	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 13:52 PMC	354.815,50	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 13:52 PMC	9.801,65	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 13:54 PM CANDEIAS-	31.312,12	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 13:54 PM CANDEIAS-	23.911,18	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 13:54 PM CANDEIAS-	283.069,15	
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM		27.238,17
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123 PM		18.446,16
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0951 13830336000123 PM		4.004,56
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 13:52 PMC		354.815,50
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 13:52 PMC		9.801,65
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 13:54 PM CANDEIAS-		31.312,12
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 13:54 PM CANDEIAS-		23.911,18
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/06 13:54 PM CANDEIAS-		283.069,15
[illegible]7)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	5.168,85	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E	690,29	
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO - CABRAL SOUSA LTDA	788,21	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
04 de junho de 2024			
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 485419-RMR AGROINDUSTRIA		1.798,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3467-DSJ COMERCIAL DE		7.800,97
(7084)	VR COMPRAS A PRAZO 23-WORD COMERCIO DE		194.300,00
(7147)	VR COMPRAS A PRAZO 49221-COML CENTRO SUL DE		9.378,60
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 23-WORD COMERCIO DE	194.300,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3467-DSJ COMERCIAL DE	7.800,97	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 485419-RMR AGROINDUSTRIA	1.798,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 49221-COML CENTRO SUL DE	9.378,60	
(7329)	VR COMPRAS A PRAZO 2488905-DPC DISTRIBUIDORA		2.263,14
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2488905-DPC DISTRIBUIDORA	2.263,14	
(35)	PIX - ENVIADO - 04/06 17:59 CARRO CHEIO ALIMENTOS	100.000,00	
(49)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA		573,84
[illegible]	PIX - ENVIADO - 04/06 17:57 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		5.750,00
[illegible]	PIX - ENVIADO - 04/06 17:59 CARRO CHEIO ALIMENTOS		100.000,00
(6965)	PIX - ENVIADO - 04/06 17:57 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	5.750,00	
(315)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	573,84	
(35)	PAGO FORNECEDOR		7.800,97
(6923)	PAGO FORNECEDOR	7.800,97	
(35)	PAGO FORNECEDOR		194.300,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		189.999,60
(35)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		198.333,33
(7056)	PAGO FORNECEDOR	189.999,60	
(7077)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	198.333,33	
(7084)	PAGO FORNECEDOR	194.300,00	
(35)	PAGO Pró-labore		2.656,80
(826)	PAGO Pró-labore	2.656,80	
(35)	PAGO FORNECEDOR		2.263,14
(7329)	PAGO FORNECEDOR	2.263,14	
05 de junho de 2024			

http://assinador.ipscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CBLTpRc89PpqeHJCLyKS_42CMRxOFtiQG6zVX-Sskd JWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 375270-MACAM COM ATAC DE		29.954,30
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 376138-MACAM COM ATAC DE		5.251,60
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3468-DSJ COMERCIAL DE		18.454,17
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3469-DSJ COMERCIAL DE		15.715,40
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3470-DSJ COMERCIAL DE		4.779,96
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3471-DSJ COMERCIAL DE		227,51
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3472-DSJ COMERCIAL DE		8.640,50
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3473-DSJ COMERCIAL DE		9.809,12
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3468-DSJ COMERCIAL DE	18.454,17	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3469-DSJ COMERCIAL DE	15.715,40	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3470-DSJ COMERCIAL DE	4.779,96	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3471-DSJ COMERCIAL DE	227,51	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3472-DSJ COMERCIAL DE	8.640,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3473-DSJ COMERCIAL DE	9.809,12	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 375270-MACAM COM ATAC DE	29.954,30	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 376138-MACAM COM ATAC DE	5.251,60	
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA ASSESSORIA S T LTDA	3.500,00	
[redacted]	PIX - ENVIADO - 05/06 09:17 ELISIMARES DA PAIXÃO	488,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 05/06 09:18 JAIME RIOS DAMASCENO	700,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 05/06 12:23 CARRO CHEIO ALIMENTOS	38.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 05/06 13:04 JARBAS BASTOS FEITOSA	1.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 05/06 13:07 MIZAEL AQUINO RAMOS	2.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 05/06 13:08 JAILTON BARBOSA DOS	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 05/06 13:25 ELISIMARES DA PAIXAO	1.389,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA ASSESSORIA S T LTDA		3.500,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E		309,40
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E		448,63
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		2.946,77
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		414,00
(49)	PIX - ENVIADO - 05/06 09:17 ELISIMARES DA PAIXAO		488,00
(49)	PIX - ENVIADO - 05/06 09:18 JAIME RIOS DAMASCENO		700,00
(49)	PIX - ENVIADO - 05/06 12:23 CARRO CHEIO ALIMENTOS		38.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 05/06 13:02 ALBERTO SANTANA SANTOS		2.884,00
(49)	PIX - ENVIADO - 05/06 13:03 ALBERTO SANTANA SANTOS		250,00
(49)	PIX - ENVIADO - 05/06 13:04 JARBAS BASTOS FEITOSA		1.500,00
[redacted]	PIX - ENVIADO - 05/06 13:07 MIZAEL AQUINO RAMOS		2.500,00
(49)	PIX - ENVIADO - 05/06 13:08 JAILTON BARBOSA DOS		2.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 05/06 13:25 ELISIMARES DA PAIXAO		1.389,00
(49)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE		72,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 11:44 PMSSP SECR	49.400,00	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/06 11:44 PMSSP SECR		49.400,00
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	414,00	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	2.946,77	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E	309,40	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E	448,63	
(2310)	PIX - ENVIADO - 05/06 13:02 ALBERTO SANTANA SANTOS	2.884,00	
(2310)	PIX - ENVIADO - 05/06 13:03 ALBERTO SANTANA SANTOS	250,00	
(2737)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE	72,00-	
(35)	PAGO FORNECEDOR		47.626,66
(6923)	PAGO FORNECEDOR	47.626,66	
(35)	PG ORDENADOS MES 05/2024		3.538,56
(819)	PG ORDENADOS MES 05/2024	3.538,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89PpqeHJCbYks_42CMRxOFUIOG62VX-SkdJWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959l-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
06 de junho de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 283098-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		17.235,81
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 283122-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		9.519,25
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 380849-MACAM COM ATAC DE		18.000,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3475-DSJ COMERCIAL DE		16.566,95
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 283098-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	17.235,81	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 283122-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	9.519,25	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3475-DSJ COMERCIAL DE	16.566,95	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 380849-MACAM COM ATAC DE	18.000,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1719-FUNDO	50.000,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1720-PREFEITURA	159.795,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1721-PREFEITURA	199.330,00	
(7329)	VR COMPRAS A PRAZO 2490821-DPC DISTRIBUIDORA		621,90
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1719-FUNDO		50.000,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1720-PREFEITURA		159.795,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1721-PREFEITURA		199.330,00
[illegible]	VR COMPRAS A PRAZO 2490821-DPC DISTRIBUIDORA	621,90	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL COUTRIM	2.325,87	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/06 12:23 MARIANA BARBOSA DE	1.450,85	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/06 12:41 CARRO CHEIO ALIMENTOS	64.000,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL COUTRIM		2.325,87
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		8.109,15
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		7.286,58
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - INVISTA CREDITO E		26.370,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		7.981,74
(49)	PIX - ENVIADO - 06/06 11:59 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		7.905,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/06 12:22 PRESERVE SAUDE		500,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/06 12:23 MARIANA BARBOSA DE		1.450,85
(49)	PIX - ENVIADO - 06/06 12:41 CARRO CHEIO ALIMENTOS		64.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/06 13:05 DSJ COMERCIO A. E. G. P. E		10.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		64,23
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	7.981,74	
(6923)	PIX - ENVIADO - 06/06 13:05 DSJ COMERCIO A. E. G. P. E	10.000,00	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	8.109,15	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	7.286,58	
[illegible]	PIX - ENVIADO - 06/06 11:59 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	7.905,00	
(7028)	PAGAMENTO DE BOLETO - INVISTA CREDITO E	26.370,00	
(2338)	PIX - ENVIADO - 06/06 12:22 PRESERVE SAUDE	500,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	64,23	
(35)	PAGO FORNECEDOR		621,90
(7329)	PAGO FORNECEDOR	621,90	
07 de junho de 2024			
(6958)	VR COMPRAS A PRAZO 9538-FRISA FRIGORIFICO RIO		8.634,00
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1521-FK COMERCIAL DE		27.000,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1521-FK COMERCIAL DE	27.000,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 9538-FRISA FRIGORIFICO RIO	8.634,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1722-FUNDO	27.022,47	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1723-FUNDO	6.711,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1724-FUNDO	25.211,83	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1725-FUNDO	338,25	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1726-FUNDO	12.572,74	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1727-FUNDO	12.136,30	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1722-FUNDO		27.022,47

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PQeHJCLykS_42CMRXOFtIQG6zVX-SkdJWSFhi0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1723-FUNDO		6.711,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1724-FUNDO		25.211,83
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1725-FUNDO		338,25
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1726-FUNDO		12.572,74
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1727-FUNDO		12.136,30
(35)	PIX - ENVIADO - 07/06 11:17 FABIANA DE JESUS SOUZA	5.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 07/06 11:18 GRACIELE CERQUEIRA DOS	2.682,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 07/06 11:20 SONIA MARIA DOS SANTOS	1.710,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 07/06 11:22 LAÍS DE JESUS DA CONCEIÇÃO	1.947,48	
(35)	PIX - ENVIADO - 07/06 18:31 CARRO CHEIO ALIMENTOS	60.000,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 07/06 11:17 FABIANA DE JESUS SOUZA		5.500,00
(49)	PIX - ENVIADO - 07/06 11:18 GRACIELE CERQUEIRA DOS		2.682,00
(49)	PIX - ENVIADO - 07/06 11:20 SONIA MARIA DOS SANTOS		1.710,00
(49)	PIX - ENVIADO - 07/06 11:22 LAÍS DE JESUS DA CONCEIÇÃO		1.947,48
(49)	PIX - ENVIADO - 07/06 18:31 CARRO CHEIO ALIMENTOS		60.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA		44,95
(7037)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA	44,95	
[redacted]	PAGO FORNECEDOR		27.000,00
(6972)	PAGO FORNECEDOR	27.000,00	
10 de junho de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3452-DSJ COMERCIAL DE		8.897,99
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3476-DSJ COMERCIAL DE		8.592,80
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3452-DSJ COMERCIAL DE	8.897,99	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3476-DSJ COMERCIAL DE	8.592,80	
(35)	PIX - ENVIADO - 08/06 08:56 ELISIMARES DA PAIXAO	1.152,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 09/06 19:32 CARRO CHEIO ALIMENTOS	10.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 10/06 12:29 ROQUE NICACIO PEREIRA	1.300,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 10/06 12:32 JOSE ALVES DOS SANTOS CIA	2.449,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 10/06 16:37 FIDELCINO NARCISO DIAS ME	8.848,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 10/06 17:01 CRBS S/A - CDD SALVADOR	4.408,04	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/06 12:23 JVS CONFECCOES	5.829,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/06 18:11 JVS CONFECCOES	1.943,00	
(49)	IMPOSTOS - DAE ICMS		11.287,50
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CABRAL SOUSA LTDA		19.800,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		5.168,85
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		8.212,05
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COMERCIO		14.490,84
(49)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO		1.618,45
(49)	PIX - ENVIADO - 08/06 08:56 ELISIMARES DA PAIXAO		1.152,00
(49)	PIX - ENVIADO - 09/06 19:32 CARRO CHEIO ALIMENTOS		10.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 10/06 12:29 ROQUE NICACIO PEREIRA		1.300,00
(49)	PIX - ENVIADO - 10/06 12:32 JOSE ALVES DOS SANTOS CIA		2.449,00
(49)	PIX - ENVIADO - 10/06 16:37 FIDELCINO NARCISO DIAS ME		8.848,00
(49)	PIX - ENVIADO - 10/06 17:01 CRBS S/A - CDD SALVADOR		4.408,04
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA		40,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA		20,00
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 30870926000107	14.677,04	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/06 12:23 JVS CONFECCOES		5.829,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/06 18:11 JVS CONFECCOES		1.943,00
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 30870926000107		14.677,04
(7357)	PAGAMENTO DE BOLETO - CABRAL SOUSA LTDA	19.800,00	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COMERCIO	14.490,84	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	5.168,85	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpqeHJCLyks_47CMRxOftiQG6zVX-SkdJWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959l-FABIANA DE JESUS SOUZA

587

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	8.212,05	
(735)	IMPOSTOS - DAE ICMS	11.287,50	
(2366)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO	1.618,45	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	40,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		198.333,33
(7077)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	198.333,33	
11 de junho de 2024			
(7357)	VR COMPRAS A PRAZO 138883-Fornecedor Importado do		19.800,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 138883-Fornecedor Importado do	19.800,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DISTRIBUIDORA DE	1.644,96	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DISTRIBUIDORA DE	431,07	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO	409,84	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO	785,81	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO	494,30	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MILLK DISTRIBUICAO E	350,60	
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO - MILLK DISTRIBUICAO E	480,27	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSA REFRIGERANTES S.A.	2.041,92	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	735,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - SEARA ALIMENTOS LTDA	460,71	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.366,12
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		23.291,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DISTRIBUIDORA DE		1.644,96
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DISTRIBUIDORA DE		431,07
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO		409,84
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO		785,81
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO		494,30
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MILLK DISTRIBUICAO E		350,60
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MILLK DISTRIBUICAO E		480,27
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSA REFRIGERANTES S.A.		2.041,92
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		735,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - SEARA ALIMENTOS LTDA		460,71
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		30,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 16:16 PM CANDEIAS-	31.608,10	
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/06 16:16 PM CANDEIAS-		31.608,10
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.366,12	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	23.291,90	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	30,00	
12 de junho de 2024			
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 80768-BLUE BAY ALIMENTOS		8.823,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 80768-BLUE BAY ALIMENTOS	8.823,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER	11.060,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 17:23 FABIANA DE	4.300,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 17:26 FABIANA DE	10.000,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		2.946,76
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		62.672,08
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - SANTANDER SANTANDER		11.060,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 17:23 FABIANA DE		4.300,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 17:26 FABIANA DE		10.000,00
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	62.672,08	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	2.946,76	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPFtPRc89PpqeHJCLYkS_42CMRxOFti0G6zVX-SkdJWSEhu0MVSA8Q_4 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
13 de Junho de 2024			
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 382184-MACAM COM ATAC DE		65.431,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 382184-MACAM COM ATAC DE	65.431,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTE DE CARGA	546,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 13/06 10:40 CARRO CHEIO ALIMENTOS	100.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/06 13:21 FABIANA DE	335,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		3.061,80
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		522,70
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		8.109,15
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		7.286,58
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - INVISTA CREDITO E		26.370,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TRANSPORTE DE CARGA		546,00
(49)	PIX - ENVIADO - 13/06 10:40 CARRO CHEIO ALIMENTOS		100.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 13/06 12:29 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		8.226,00
(49)	PIX - ENVIADO - 13/06 13:19 GRUPAMENTO DE		680,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/06 13:21 FABIANA DE		335,00
[illegible]7)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	8.109,15	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	7.286,58	
(6965)	PIX - ENVIADO - 13/06 12:29 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	8.226,00	
(7028)	PAGAMENTO DE BOLETO - INVISTA CREDITO E	26.370,00	
(7147)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	3.061,80	
(7147)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	522,70	
(2310)	PIX - ENVIADO - 13/06 13:19 GRUPAMENTO DE	680,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		142.499,70
(7154)	PAGO FORNECEDOR	142.499,70	
14 de Junho de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 283996-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		25.183,05
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 382327-MACAM COM ATAC DE		19.357,20
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 283996-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	25.183,05	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 382327-MACAM COM ATAC DE	19.357,20	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO	37.232,24	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DISLOB DISTRIBUIDORA P	1.585,69	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDC DELCRED NP	13.119,60	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PASTIFICIO BAHIA LTDA.	252,66	
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO - PASTIFICIO BAHIA LTDA.	442,33	
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO - SEARA ALIMENTOS LTDA	761,04	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO AGROINDUSTRIAL	480,40	
(35)	PIX - ENVIADO - 14/06 15:22 ELISIMARES DA PAIXAO	1.169,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 14/06 15:24 ELISIMARES DA PAIXAO	527,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 14/06 15:26 JOSE ROSA LIMA	2.000,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRADESCO		37.232,24
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DISLOB DISTRIBUIDORA P		1.585,69
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FIDC DELCRED NP		13.119,60
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		22.863,56
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		16.250,16
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A		1.626,44
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PASTIFICIO BAHIA LTDA.		252,66
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PASTIFICIO BAHIA LTDA.		442,33
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - SEARA ALIMENTOS LTDA		761,04
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - URBANO AGROINDUSTRIAL		480,40
(49)	PIX - ENVIADO - 14/06 15:22 ELISIMARES DA PAIXAO		1.169,00
(49)	PIX - ENVIADO - 14/06 15:24 ELISIMARES DA PAIXAO		527,00
(49)	PIX - ENVIADO - 14/06 15:26 JOSE ROSA LIMA		2.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CbrTpRc89Ppp1eHjCLyks_42CMRxOFLiQG2VX-SkdJWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		26,73
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	12.421,87	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	11.990,66	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	6.630,67	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 13:24 PM SAO S PASSE -	34.845,43	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 13:24 PM SAO S PASSE -	7.832,62	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 13:24 PM SAO S PASSE -	26.698,20	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 13:24 PM SAO S PASSE -	334,19	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 13:24 PM SAO S PASSE -	24.909,29	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 13:24 PM SAO S PASSE -	20.245,12	
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		12.421,87
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		11.990,66
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		6.630,67
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 13:24 PM SAO S PASSE -		34.845,43
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 13:24 PM SAO S PASSE -		7.832,62
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 13:24 PM SAO S PASSE -		26.698,20
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 13:24 PM SAO S PASSE -		334,19
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 13:24 PM SAO S PASSE -		24.909,29
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 14/06 13:24 PM SAO S PASSE -		20.245,12
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	16.250,16	
(6923)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A	1.626,44	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	22.863,56	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	26,73	
(35)	PAGO FORNECEDOR		242.033,72
(7161)	PAGO FORNECEDOR	242.033,72	
(35)	PAGO FORNECEDOR		32.431,30
(6923)	PAGO FORNECEDOR	32.431,30	
17 de junho de 2024			
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 81000-BLUE BAY ALIMENTOS		1.680,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 81000-BLUE BAY ALIMENTOS	1.680,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	4.328,21	
(35)	PIX - ENVIADO - 15/06 21:14 ROQUE NICACIO PEREIRA	2.600,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 17/06 14:20 ELISIMARES DA PAIXAO	550,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 17/06 15:09 CARLOS EMIDIO PESTANA	6.000,00	
[illegible]	PIX - ENVIADO - 17/06 17:49 WILLIAM BISPO DOS SANTOS	1.000,00	
[illegible]	PIX - ENVIADO - 17/06 18:03 MARCOS ANTONIO DOS	1.390,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 17/06 18:10 MEELITE MATERIAIS DE	394,50	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - F.I.D.C MULTISSETORIAL BS		4.328,21
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		11.050,52
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		8.212,05
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		5.168,85
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		2.557,55
(49)	PIX - ENVIADO - 15/06 21:14 ROQUE NICACIO PEREIRA		2.600,00
(49)	PIX - ENVIADO - 17/06 14:20 ELISIMARES DA PAIXAO		550,00
(49)	PIX - ENVIADO - 17/06 15:09 CARLOS EMIDIO PESTANA		6.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 17/06 17:49 WILLIAM BISPO DOS SANTOS		1.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 17/06 18:03 MARCOS ANTONIO DOS		1.390,00
(49)	PIX - ENVIADO - 17/06 18:10 MEELITE MATERIAIS DE		394,50
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		25,21
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	2.557,55	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	11.050,52	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	8.212,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc69PpqeHJCLyks_42CMRXOftiQG6zVX-SkdUWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:51513292959591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	5.168,85	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	25,21	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		65.431,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		19.357,20
(5551)	PAGO FORNECEDOR	65.431,00	
(5551)	PAGO FORNECEDOR	19.357,20	
18 de junho de 2024			
(6951)	VR COMPRAS A PRAZO 43971-PADARIA VALERIA		2.754,00
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 81177-BLUE BAY ALIMENTOS		2.160,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 43971-PADARIA VALERIA	2.754,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 81177-BLUE BAY ALIMENTOS	2.160,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 18/06 16:07 RODAR RODOVIARIO ARFRIO	1.450,68	
(35)	PIX - ENVIADO - 18/06 16:19 ELISIMARES DA PAIXAO	875,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 18/06 16:22 CLEVITON JEAN DOS SANTOS	780,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/06 17:06 FABIANA DE	3.705,00	
[redacted]	PIX - ENVIADO - 18/06 16:07 RODAR RODOVIARIO ARFRIO		1.450,68
(49)	PIX - ENVIADO - 18/06 16:19 ELISIMARES DA PAIXAO		875,00
(49)	PIX - ENVIADO - 18/06 16:22 CLEVITON JEAN DOS SANTOS		780,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		39,24
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 18/06 17:06 FABIANA DE		3.705,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	39,24	
19 de junho de 2024			
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		26,38
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 10:43 PMSSP SECR	49.400,00	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/06 10:43 PMSSP SECR		49.400,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	26,38	
(35)	PAGO FORNECEDOR		142.499,70
(7154)	PAGO FORNECEDOR	142.499,70	
20 de junho de 2024			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DECMINAS DISTRIBUICAO E	574,39	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	1.812,28	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	2.551,28	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIPLIKE	1.153,92	
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - NESTLE BRASIL LTDA	3.859,34	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMARKA SAO PAULO	1.322,41	
(35)	PIX - ENVIADO - 20/06 19:33 CARRO CHEIO ALIMENTOS	100.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 20/06 19:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.312,91	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/06 17:08 JULIO CESAR S	5.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/06 17:18 JULIO CESAR S	6.000,00	
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.903,78
(49)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA		707,23
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DECMINAS DISTRIBUICAO E		574,39
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		1.812,28
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		2.551,28
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		21.360,73
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIPLIKE		1.153,92
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - NESTLE BRASIL LTDA		3.859,34
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMARKA SAO PAULO		1.322,41
(49)	PIX - ENVIADO - 20/06 19:33 CARRO CHEIO ALIMENTOS		100.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 20/06 19:39 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.312,91
(49)	PIX - ENVIADO - 20/06 19:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		122,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPFTpRc89PpqeHJCLykS%2CMRxOFtiQG6zVX-SkdJWSFhu0MVSaBQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/06 17:08 JULIO CESAR S		5.000,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 20/06 17:18 JULIO CESAR S		6.000,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 16:11 CANDEIASBL	45.031,11	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 16:11 CANDEIASBL	55.615,46	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 16:11 CANDEIASBL		45.031,11
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/06 16:11 CANDEIASBL		55.615,46
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	21.360,73	
(840)	PIX - ENVIADO - 20/06 19:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122,40	
(315)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	707,23	
(2394)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.903,78	
(35)	PAGO FORNECEDOR		13.803,00
(7119)	PAGO FORNECEDOR	13.803,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		112.875,00
(7028)	PAGO FORNECEDOR	112.875,00	
(35)	PAGO FGTS		174,04
(35)	PAGO INSS		2.103,34
[redacted]	PAGO INSS	2.103,34	
[redacted]	PAGO FGTS	174,04	
21 de junho de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3479-DSJ COMERCIAL DE		23.239,87
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3480-DSJ COMERCIAL DE		5.796,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3481-DSJ COMERCIAL DE		16.719,85
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3479-DSJ COMERCIAL DE	23.239,87	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3480-DSJ COMERCIAL DE	5.796,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3481-DSJ COMERCIAL DE	16.719,85	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/06 17:07 FABIANA DE	9.810,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/06 17:07 FABIANA DE		9.810,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 15:52 PMC	20.340,35	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/06 15:52 PMC		20.340,35
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
24 de junho de 2024			
(35)	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/06	1.100,00	
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123	290.036,29	
[redacted]	TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 21/06		1.100,00
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123		290.036,29
25 de junho de 2024			
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1728-FUNDO	35.589,76	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1729-FUNDO	7.511,10	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1730-FUNDO	20.899,55	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1728-FUNDO		35.589,76
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1729-FUNDO		7.511,10
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1730-FUNDO		20.899,55
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ATACADISTA LTDA	1.643,41	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRF S.A.	5.307,13	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	967,78	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - COOPERATIVA CENTRAL	3.395,70	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DEL CRED NP FIDC NP	208,14	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	2.803,20	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - JS DISTRIBUIDORA DE	388,88	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E	823,98	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E	381,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpqeHJCLyKS742CMRxOFt1OG6zVX-SkdJWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO	158,85	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO	254,94	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO	1.367,88	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MILLK DISTRIBUICAO E	273,76	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MILLK DISTRIBUICAO E	759,29	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTICOM DISTRIBUICAO	1.039,90	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTICOM DISTRIBUICAO	579,51	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSA REFRIGERANTES S.A.	2.796,50	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSA REFRIGERANTES S.A.	766,81	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSA REFRIGERANTES S.A.	38,11	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PASTIFICIO BAHIA LTDA.	451,77	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PASTIFICIO BAHIA LTDA.	258,03	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PLANETA NATURAL LTDA	908,70	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PLANETA NATURAL LTDA	671,84	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - SUINOS MACHADO	3.978,80	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - TOPFRIOS DIST DE P ALIM	692,39	
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO - ULTRA DISTRIBUICAO LTDA	517,25	
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO - UNILEVER BRASIL LTDA	888,64	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - UNILEVER BRASIL LTDA	2.290,06	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - VERDES MARES	2.241,02	
(35)	PIX - ENVIADO - 25/06 21:29 FABIANA DE JESUS SOUZA	4.000,00	
(49)	IMPOSTOS - DAE ICMS		136,76
(49)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA		2.616,82
(49)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA		119,21
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ATACADISTA LTDA		1.643,41
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES		160,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRF S.A.		5.807,13
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A		967,78
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CONLICITACAO SOLUCOES		407,83
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COOPERATIVA CENTRAL		3.395,70
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DEL CRED NP FIDC NP		208,14
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINGOS CO IND ALIME S A		5.894,99
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - F.I.D.C MULTISSETORIAL BS		2.803,20
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		23.046,08
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		8.212,05
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		11.072,40
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JS DISTRIBUIDORA DE		388,88
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		18.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E		823,98
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E		381,81
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO		158,85
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO		254,94
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MAURICEA ALIMENTOS DO		1.367,88
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MILLK DISTRIBUICAO E		273,76
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MILLK DISTRIBUICAO E		759,29
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTICOM DISTRIBUICAO		1.039,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTICOM DISTRIBUICAO		579,51
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSA REFRIGERANTES S.A.		2.796,50
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSA REFRIGERANTES S.A.		766,81
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSA REFRIGERANTES S.A.		38,11
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PASTIFICIO BAHIA LTDA.		451,77
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PASTIFICIO BAHIA LTDA.		258,03
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PLANETA NATURAL LTDA		908,70
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PLANETA NATURAL LTDA		671,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CprTpRc89ppqeHJCIykS_42CMRxOEtIQG6zVX-SkdJWSEhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		1.344,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		1.798,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - SUINOS MACHADO		3.978,80
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TOPFRIOS DIST DE P ALIM		692,39
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TREVO ALIMENTOS LTDA		23.475,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ULTRA DISTRIBUICAO LTDA		517,25
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - UNILEVER BRASIL LTDA		888,64
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - UNILEVER BRASIL LTDA		2.290,06
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - VERDES MARES		2.241,02
(49)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO		5.370,10
(49)	PIX - ENVIADO - 25/06 21:29 FABIANA DE JESUS SOUZA		4.000,00
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	18.000,00	
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	1.344,00	
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	1.798,00	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	23.046,08	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	8.212,05	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	11.072,40	
(7014)	PAGAMENTO DE BOLETO - TREVO ALIMENTOS LTDA	23.475,00	
(7336)	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINGOS CO IND ALIME S A	5.894,99	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES	60,00	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - CONLICITACAO SOLUCOES	407,83	
(315)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	2.616,82	
(315)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	119,21	
(2366)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO	5.370,10	
(2394)	IMPOSTOS - DAE ICMS	136,76	
(35)	PAGO FORNECEDOR		6.900,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		45.755,72
(35)	PAGO FORNECEDOR		7.359,43
(35)	PAGO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		6.378,76
(7385)	PAGO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	6.378,76	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	45.755,72	
(6937)	PAGO FORNECEDOR	7.359,43	
(7014)	PAGO FORNECEDOR	6.900,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		47.561,41
(5551)	PAGO FORNECEDOR	47.561,41	
[illegible] junho de 2024			
(35)	PIX - ENVIADO - 26/06 12:20 CARRO CHEIO ALIMENTOS	140.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 13:44 FABIANA DE	3.010,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 26/06 12:20 CARRO CHEIO ALIMENTOS		140.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 26/06 12:43 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		8.202,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 13:44 FABIANA DE		3.010,00
(6965)	PIX - ENVIADO - 26/06 12:43 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	8.202,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		10.941,11
(6937)	PAGO FORNECEDOR	10.941,11	
27 de junho de 2024			
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 3500-MARCUS CZAR NOGUEIRA		20.940,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3482-DSJ COMERCIAL DE		29.073,90
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1552-FK COMERCIAL DE		40.500,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1552-FK COMERCIAL DE	40.500,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3482-DSJ COMERCIAL DE	29.073,90	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3500-MARCUS CZAR NOGUEIRA	20.940,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpgeHJCLyks_42CMRxOFtiQG6zVX-SkdUWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1731-FUNDO	24.962,36	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1732-FUNDO	7.853,75	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1733-FUNDO	4.217,85	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1734-FUNDO	6.187,25	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1735-FUNDO	13.708,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1736-FUNDO	23.112,52	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1737-FUNDO	8.805,82	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1738-FUNDO	4.736,98	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1739-FUNDO	4.406,52	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1740-FUNDO	12.895,76	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1741-FUNDO	16.430,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1742-FUNDO	1.647,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1743-FUNDO	1.512,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1744-FUNDO	1.695,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1745-FUNDO	11.000,00	
(7336)	VR COMPRAS A PRAZO 406449-DOMINGOS COSTA		9.210,92
[illegible]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1731-FUNDO		24.962,36
[illegible]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1732-FUNDO		7.853,75
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1733-FUNDO		4.217,85
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1734-FUNDO		6.187,25
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1735-FUNDO		13.708,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1736-FUNDO		23.112,52
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1737-FUNDO		8.805,82
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1738-FUNDO		4.736,98
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1739-FUNDO		4.406,52
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1740-FUNDO		12.895,76
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1741-FUNDO		16.430,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1742-FUNDO		1.647,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1743-FUNDO		1.512,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1744-FUNDO		1.695,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1745-FUNDO		11.000,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 406449-DOMINGOS COSTA	9.210,92	
(35)	PIX - ENVIADO - 27/06 11:33 ELISIMARES DA PAIXAO	550,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 27/06 12:04 R. CRUZ SUPERMERCADO	15.736,20	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/06 11:41 FABIANA DE	1.340,00	
[illegible]	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		7.086,14
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.529,21
(49)	PIX - ENVIADO - 27/06 11:33 ELISIMARES DA PAIXAO		550,00
(49)	PIX - ENVIADO - 27/06 12:04 R. CRUZ SUPERMERCADO		15.736,20
(49)	PIX - ENVIADO - 27/06 16:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		183,62
(49)	PIX - RECEBIDO - 27/06 16:40 32198070000192 CARRO	8.801,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/06 11:41 FABIANA DE		1.340,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 11:43 JULIO CESAR S	4.813,58	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 12:01 JULIO CESAR S	5.000,00	
(105)	PIX - RECEBIDO - 27/06 16:40 32198070000192 CARRO		8.801,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 11:43 JULIO CESAR S		4.813,58
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/06 12:01 JULIO CESAR S		5.000,00
(770)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.519,19	
(777)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.039,68	
(2338)	PIX - ENVIADO - 27/06 16:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183,62	
(2401)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	16,46	
(2401)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10,02	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89PpqeHJCLyk5-42CMRxOFt1QG6zVX-3kdUWSFhu0MVSA8Q== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PAGO FORNECEDOR		17.235,81
(35)	PAGO FORNECEDOR		9.519,25
(4277)	PAGO FORNECEDOR	17.235,81	
(4277)	PAGO FORNECEDOR	9.519,25	
(35)	PAGO FORNECEDOR		40.500,00
(6972)	PAGO FORNECEDOR	40.500,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		20.940,00
(6902)	PAGO FORNECEDOR	20.940,00	
28 de junho de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3483-DSJ COMERCIAL DE		8.525,84
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 81930-BLUE BAY ALIMENTOS		8.196,00
(7140)	VR COMPRAS A PRAZO 351-NORT BIF COMERCIO LTDA		46.725,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3483-DSJ COMERCIAL DE	8.525,84	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 351-NORT BIF COMERCIO LTDA	46.725,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 81930-BLUE BAY ALIMENTOS	8.196,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1746-PREFEITURA	213.060,00	
[redacted]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1747-PREFEITURA	199.330,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1748-FUNDO	50.000,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1746-PREFEITURA		213.060,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1747-PREFEITURA		199.330,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1748-FUNDO		50.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		5,44
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	5,44	
(35)	PAGO FORNECEDOR		2.250,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		8.510,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		22.817,92
(6923)	PAGO FORNECEDOR	8.510,00	
(6937)	PAGO FORNECEDOR	22.817,92	
(6965)	PAGO FORNECEDOR	2.250,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		112.875,00
(7028)	PAGO FORNECEDOR	112.875,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		29.089,74
(6923)	PAGO FORNECEDOR	29.089,74	
29 de junho de 2024			
[redacted]	VR COMPRAS A PRAZO 3484-DSJ COMERCIAL DE		19.650,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3485-DSJ COMERCIAL DE		7.092,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3486-DSJ COMERCIAL DE		14.329,30
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3484-DSJ COMERCIAL DE	19.650,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3485-DSJ COMERCIAL DE	7.092,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3486-DSJ COMERCIAL DE	14.329,30	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1749-FUNDO	29.712,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1750-FUNDO	9.124,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1751-FUNDO	19.784,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1749-FUNDO		29.712,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1750-FUNDO		9.124,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1751-FUNDO		19.784,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		7.092,00
(6923)	PAGO FORNECEDOR	7.092,00	
30 de junho de 2024			
(756)	DESC IRRF S/PRO LABORE NO MES ? <06/2024>		13,20
(819)	ORDENADOS MES <06/2024>		3.705,62
(819)	DESCONTO INSS <06/2024>	291,14	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959591-FABIANA DE JESUS SOUZA
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CBzTPRc89PpqeHJCLyks42CMRxOftiQGGzVX-SkdJWSFhu0MVSABQ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(819)	SALARIO FAMILIA <06/2024>		124,08
(826)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <06/2024>		3.000,00
(826)	DESCONTO INSS <06/2024>	330,00	
(826)	DESC IRRF S/PRO LABORE NO MES ? <06/2024>	13,20	
(833)	DESCONTO INSS <06/2024>		291,14
(833)	SALARIO FAMILIA <06/2024>	124,08	
(833)	DESCONTO INSS <06/2024>		330,00
(833)	PROVISAO INSS MES ? <06/2024>		1.606,28
(840)	PROVISÃO FGTS MES ?? <06/2024>		296,44
(2660)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <06/2024>	3.000,00	
(2667)	ORDENADOS MES <06/2024>	3.705,62	
(2709)	PROVISAO INSS MES ? <06/2024>	1.606,28	
(2716)	PROVISÃO FGTS MES ?? <06/2024>	296,44	
(735)	ICMS S/COMPRAS N/MES	667,41	
(2289)	ICMS S/COMPRAS N/MES		667,41
(735)	ICMS s/ Saidas		94.772,63
[illegible]	ICMS S/COMPRAS N/MES	36.108,07	
[illegible]	Cofins S/Venda Mercadoria		5.866,04
(1260)	ICMS s/ Saidas	94.772,63	
(1267)	Cofins S/Venda Mercadoria	5.866,04	
(2289)	ICMS S/COMPRAS N/MES		36.108,07
(770)	Pis S/Venda Mercadoria		1.270,83
(1274)	Pis S/Venda Mercadoria	1.270,83	
(35)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		39,60
(203)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	243.112,06	
(203)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	46.459,57	
(735)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		243.112,06
(735)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		46.459,57
(756)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	39,60	
(917)	PROVISAO IRPJ 2°trim 2024		57.113,61
(924)	PROVISAO CSLL 2°TRIM 2024		34.081,35
(2443)	PROVISAO IRPJ 2°trim 2024	57.113,61	
(2450)	PROVISAO CSLL 2°TRIM 2024	34.081,35	
(105)	IRRF RETIDO		14.655,60
(217)	IRRF RETIDO	14.655,60	
[illegible]	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/		2.557,43
(1498)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/	2.557,43	
(490)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas		132,10
(1197)	VR Vendas de Mercadorias no mes		1.221.300,11
(1211)	VR Vendas de Mercadorias no mes	1.221.300,11	
(2800)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas	132,10	
01 de julho de 2024			
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 3521-MARCUS CZAR NOGUEIRA		10.770,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3487-DSJ COMERCIAL DE		20.013,44
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3488-DSJ COMERCIAL DE		3.676,74
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3489-DSJ COMERCIAL DE		12.151,90
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3490-DSJ COMERCIAL DE		109,17
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3487-DSJ COMERCIAL DE	20.013,44	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3488-DSJ COMERCIAL DE	3.676,74	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3489-DSJ COMERCIAL DE	12.151,90	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3490-DSJ COMERCIAL DE	109,17	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3521-MARCUS CZAR NOGUEIRA	10.770,00	
(203)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		243.112,06

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpqeHJCLyks_42CMRxoPtLQ66zVX-SkdJWsPhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(203)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		46.459,57
(735)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	243.112,06	
(735)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	46.459,57	
(35)	PAGO FORNECEDOR		109,17
(35)	PAGO FORNECEDOR		3.676,74
(35)	PAGO FORNECEDOR		12.151,90
(35)	PAGO FORNECEDOR		20.013,44
(6923)	PAGO FORNECEDOR	109,17	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	3.676,74	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	12.151,90	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	20.013,44	
03 de Julho de 2024			
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 384853-MACAM COM ATAC DE		1.116,00
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 384854-MACAM COM ATAC DE		22.220,60
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 384853-MACAM COM ATAC DE	1.116,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 384854-MACAM COM ATAC DE	22.220,60	
[redacted]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1752-FUNDO	28.723,75	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1753-FUNDO	4.595,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1754-FUNDO	16.159,45	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1752-FUNDO		28.723,75
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1753-FUNDO		4.595,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1754-FUNDO		16.159,45
(35)	PAGO FORNECEDOR		23.475,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		10.770,00
(6902)	PAGO FORNECEDOR	10.770,00	
(6944)	PAGO FORNECEDOR	23.475,00	
04 de Julho de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 285767-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		27.348,04
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 285912-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		1.038,54
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 308851-FRIGORIFICO NORDESTE		36.797,64
(7147)	VR COMPRAS A PRAZO 70726-COMERCIAL CENTRO SUL		7.254,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 285767-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	27.348,04	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 285912-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	1.038,54	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 308851-FRIGORIFICO NORDESTE	36.797,64	
[redacted]	VR COMPRAS A PRAZO 70726-COMERCIAL CENTRO SUL	7.254,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA ASSESSORIA S T LTDA	3.500,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	621,90	
(35)	PIX - ENVIADO - 04/07 14:03 UEMILE DA CRUZ BISPO DOS S	1.000,00	
(49)	IMPOSTOS - DAE ICMS		10.805,25
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA ASSESSORIA S T LTDA		3.500,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E		309,40
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E		448,63
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		621,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		25.183,05
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PADARIA VALERIA		2.893,53
(49)	PIX - ENVIADO - 04/07 13:42 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		9.787,00
(49)	PIX - ENVIADO - 04/07 14:03 UEMILE DA CRUZ BISPO DOS S		1.000,00
(49)	PIX - RECEBIDO - 04/07 13:34 32198070000192 CARRO	9.787,00	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	9.014,71	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 12:39 PM SAO S PASSE -	35.162,68	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 12:39 PM SAO S PASSE -	7.420,97	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 12:39 PM SAO S PASSE -	20.648,76	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 12:39 PM SAO S PASSE -	19.546,59	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpqeHJCLyks_42CMRxOEti0G6zVX-SkdJWSEhu0MVSABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959l-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 12:39 PM SAO S PASSE -	29.355,95	
(105)	PIX - RECEBIDO - 04/07 13:34 32198070000192 CARRO		9.787,00
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		9.014,71
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 12:39 PM SAO S PASSE -		35.162,68
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 12:39 PM SAO S PASSE -		7.420,97
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 12:39 PM SAO S PASSE -		20.648,76
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 12:39 PM SAO S PASSE -		19.546,59
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/07 12:39 PM SAO S PASSE -		29.355,95
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	25.183,05	
(6951)	PAGAMENTO DE BOLETO - PADARIA VALERIA	2.893,53	
(6965)	PIX - ENVIADO - 04/07 13:42 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	9.787,00	
(735)	IMPOSTOS - DAE ICMS	10.805,25	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E	309,40	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E	448,63	
(35)	PAGO FORNECEDOR		3.478,47
(6951)	PAGO FORNECEDOR	3.478,47	
[redacted] de julho de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 286110-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		2.184,90
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 286110-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	2.184,90	
(35)	PIX - ENVIADO - 05/07 18:43 CARRO CHEIO ALIMENTOS	100.000,00	
(49)	IMPOSTOS - DAE ICMS		2.505,59
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINGOS COSTA		9.260,04
(49)	PIX - ENVIADO - 05/07 10:21 TIM S A		130,99
(49)	PIX - ENVIADO - 05/07 18:43 CARRO CHEIO ALIMENTOS		100.000,00
(49)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE		72,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 13:45 PMSSP SECR	49.400,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE	22.835,17	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE	7.759,50	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE	4.167,24	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE	16.232,84	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE	4.680,14	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE	4.353,64	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE	6.113,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE	12.741,01	
[redacted]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE	24.662,81	
[redacted]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE	13.543,50	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE	8.700,15	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE	1.494,25	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE	1.674,66	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE	10.868,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE	1.627,24	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 15:37 PMC	354.815,50	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 13:45 PMSSP SECR		49.400,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE		22.835,17
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE		7.759,50
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE		4.167,24
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE		16.232,84
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE		4.680,14
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE		4.353,64
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE		6.113,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE		12.741,01
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE		24.662,81
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE		13.543,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrrpRC89PpqeHJCLyks_42CMRxOBtiQG6zVX-SKdJWSFhu0MVSA8Q2&chave2=
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE		8.700,15
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE		1.494,25
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE		1.674,66
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE		10.868,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 14:09 SECRE		1.627,24
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 05/07 15:37 PMC		354.815,50
(7336)	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINGOS COSTA	9.210,92	
(2338)	PIX - ENVIADO - 05/07 10:21 TIM S A	30,99	
(2394)	IMPOSTOS - DAE ICMS	2.505,59	
(2401)	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINGOS COSTA	49,12	
(2737)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE	72,00	
(35)	PG ORDENADOS MES 06/2024		3.538,56
(819)	PG ORDENADOS MES 06/2024	3.538,56	
(35)	PAGO Pró-labore		2.656,80
(826)	PAGO Pró-labore	2.656,80	
06 de julho de 2024			
[redacted]	VR COMPRAS A PRAZO 49-COMERCIAL DE ALIMENTOS		449.998,80
(7154)	VR COMPRAS A PRAZO 50-COMERCIAL DE ALIMENTOS		569.998,80
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 49-COMERCIAL DE ALIMENTOS	449.998,80	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 50-COMERCIAL DE ALIMENTOS	569.998,80	
(35)	PAGO COMPRA AGUA MINERAL		72,00
(2338)	PAGO COMPRA AGUA MINERAL	72,00	
08 de julho de 2024			
(6986)	VR COMPRAS A PRAZO 66303-HR HOTIGRANJERROS LTDA		2.790,00
(7140)	VR COMPRAS A PRAZO 416-NORT BIF COMERCIO LTDA		63.000,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 416-NORT BIF COMERCIO LTDA	63.000,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 66303-HR HOTIGRANJERROS LTDA	2.790,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ATACADISTA LTDA	916,29	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - CÂBRAL SOUSA LTDA	656,88	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DEL CRED NP FIDC NP	370,73	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - M DIAS BRANCO SA	2.795,19	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - M DIAS BRANCO SA	3.081,87	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTICOM DISTRIBUICAO	579,51	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - NESTLE BRASIL LTDA	5.068,19	
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSA REFRIGERANTES S.A	131,50	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSA REFRIGERANTES S.A	478,44	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSA REFRIGERANTES S.A	1.448,43	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PLANETA NATURAL LTDA	907,20	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - UNILEVER BRASIL LTDA	1.043,42	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMARKA SAO PAULO	737,60	
(35)	PIX - ENVIADO - 08/07 13:47 JAIME RIOS DAMASCENO	700,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 08/07 13:49 JARBAS BASTOS FEITOSA	1.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 08/07 13:50 MIZAEL AQUINO RAMOS	2.700,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 08/07 17:12 MANUEL FRANCISCO DOS	9.421,74	
(35)	PIX - ENVIADO - 08/07 17:59 GRACIELE CERQUEIRA DOS	2.649,48	
(35)	PIX - ENVIADO - 08/07 18:00 LAÍS DE JESUS DA CONCEIÇÃO	1.590,98	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/07 18:06 FABIANA DE	7.500,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ALIANCA ATACADISTA LTDA		916,29
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CÂBRAL SOUSA LTDA		656,88
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DEL CRED NP FIDC NP		370,73
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - M DIAS BRANCO SA		2.795,19
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - M DIAS BRANCO SA		3.081,87
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTICOM DISTRIBUICAO		579,51

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave1=CPTpkc89PpqeHUCLyKS242CMRxOFtiQG8zVX-SkdJWSEhu0MVSA8Q

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - NESTLE BRASIL LTDA		5.068,19
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSA REFRIGERANTES S.A		31,50
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSA REFRIGERANTES S.A		478,44
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - NORSA REFRIGERANTES S.A		1.448,43
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PLANETA NATURAL LTDA		907,20
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - UNILEVER BRASIL LTDA		1.043,42
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMARKA SAO PAULO		737,60
(49)	PIX - ENVIADO - 08/07 13:47 JAIME RIOS DAMASCENO		700,00
(49)	PIX - ENVIADO - 08/07 13:49 JARBAS BASTOS FEITOSA		1.500,00
(49)	PIX - ENVIADO - 08/07 13:50 MIZAEL AQUINO RAMOS		2.700,00
(49)	PIX - ENVIADO - 08/07 17:12 MANUEL FRANCISCO DOS		9.421,74
(49)	PIX - ENVIADO - 08/07 17:59 GRACIELE CERQUEIRA DOS		2.649,48
(49)	PIX - ENVIADO - 08/07 18:00 LAÍS DE JESUS DA CONCEIÇÃO		1.590,98
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 08/07 18:06 FABIANA DE		7.500,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		2.790,00
(6986)	PAGO FORNECEDOR	2.790,00	
[redacted] julho de 2024			
(35)	PIX - ENVIADO - 09/07 07:18 LAÍS DE JESUS DA CONCEIÇÃO	1.878,60	
(35)	PIX - ENVIADO - 09/07 07:20 JAILTON BARBOSA DOS	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 09/07 15:44 ANDREIA RODRIGUES GUEDES	310,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 09/07 16:04 CARRO CHEIO ALIMENTOS	100.000,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 09/07 07:18 LAÍS DE JESUS DA CONCEIÇÃO		1.878,60
(49)	PIX - ENVIADO - 09/07 07:19 ALBERTO SANTANA SANTOS		2.884,00
(49)	PIX - ENVIADO - 09/07 07:20 JAILTON BARBOSA DOS		2.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 09/07 15:44 ANDREIA RODRIGUES GUEDES		310,00
(49)	PIX - ENVIADO - 09/07 16:04 CARRO CHEIO ALIMENTOS		100.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		40,00
(2310)	PIX - ENVIADO - 09/07 07:19 ALBERTO SANTANA SANTOS	2.884,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	40,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		112.497,20
(7154)	PAGO FORNECEDOR	112.497,20	
(35)	PAGO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		3.150,25
(735)	PAGO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	3.150,25	
10 de julho de 2024			
[redacted]	VR COMPRAS A PRAZO 286509-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		3.281,22
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 286510-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		33.666,66
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3491-DSJ COMERCIAL DE		9.266,40
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 286509-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	3.281,22	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 286510-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	33.666,66	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3491-DSJ COMERCIAL DE	9.266,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1755-FUNDO	12.879,46	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1755-FUNDO		12.879,46
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DEL CRED NP FIDC NP	1.257,37	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	1.131,57	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	15.667,73	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - F.I.D.C MULTISSETORIAL BS	5.689,80	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MILLK DISTRIBUICAO E	483,76	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIPLIKE	1.556,65	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	2.965,20	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - TMC DISTR ATAC	776,74	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - TOPFRIOS DIST DE P ALIM	1.054,91	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS	1.571,50	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMARKA SAO PAULO	3.035,72	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpgeHQCLyks_42CMRxOftiQG6zVX-SkdJWSFhu0MTVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - VERDES MARES	2.070,52	
(35)	PIX - ENVIADO - 10/07 09:21 R. CRUZ SUPERMERCADO	13.872,79	
(35)	PIX - ENVIADO - 10/07 09:22 CESTAS E COMPANHIA LTDA	1.056,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 10/07 15:13 CARRO CHEIO ALIMENTOS	100.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 18:50 FABIANA DE	500,00	
(49)	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		90,17
(49)	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL		89,54
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AVANZA TELECOM LTDA		69,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CAMARA DE DIRIGENTES		72,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DEL CRED NP FIDC NP		1.257,37
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		1.131,57
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		15.667,73
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - F.I.D.C MULTISSETORIAL BS		5.689,80
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A		3.316,02
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A		2.518,66
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MILLK DISTRIBUICAO E		483,76
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTIPLIKE		1.556,65
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		2.965,20
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TERMOPLAST EMBALAGENS		6.121,33
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TMC DISTR ATAC		776,74
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TOPFRIOS DIST DE P ALIM		1.054,91
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TRES CORACOES ALIMENTOS		1.571,50
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - UNIMARKA SAO PAULO		3.035,72
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - VERDES MARES		2.070,52
(49)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO		1.630,49
(49)	PIX - ENVIADO - 10/07 09:21 R. CRUZ SUPERMERCADO		13.872,79
(49)	PIX - ENVIADO - 10/07 09:22 CESTAS E COMPANHIA LTDA		1.056,00
(49)	PIX - ENVIADO - 10/07 09:27 ALBERTO SANTANA SANTOS		250,00
(49)	PIX - ENVIADO - 10/07 15:13 CARRO CHEIO ALIMENTOS		100.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		43,06
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/07 18:50 FABIANA DE		500,00
(6923)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A	3.316,02	
(6923)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A	2.518,66	
(2310)	PIX - ENVIADO - 10/07 09:27 ALBERTO SANTANA SANTOS	250,00	
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO - AVANZA TELECOM LTDA	69,90	
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO - CAMARA DE DIRIGENTES	72,00	
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO - TERMOPLAST EMBALAGENS	6.121,33	
(2366)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO	1.630,49	
(2394)	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	90,17	
(2394)	IMPOSTOS - DAS - SIMPLES NACIONAL	89,54	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	43,06	
(35)	PAGO FORNECEDOR		14.329,30
(35)	PAGO FORNECEDOR		19.650,00
(6923)	PAGO FORNECEDOR	14.329,30	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	19.650,00	
11 de julho de 2024			
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 489197-RMR AGROINDUSTRIA		1.344,00
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 489516-RMR AGROINDUSTRIA		1.146,00
(6916)	VR COMPRAS A PRAZO 2487-JORGE ALMEIDA SERRA		5.915,00
(6951)	VR COMPRAS A PRAZO 44114-PADARIA VALERIA		756,00
(6958)	VR COMPRAS A PRAZO 10620-FRISA FRIGORIFICO RIO		8.634,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 10620-FRISA FRIGORIFICO RIO	8.634,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2487-JORGE ALMEIDA SERRA	5.915,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PPgeHJCLykS_42CMRxOEtiQG6zVX-skdJWSEhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959l-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 44114-PADARIA VALERIA	756,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 489197-RMR AGROINDUSTRIA	1.344,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 489516-RMR AGROINDUSTRIA	1.146,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA	2.127,62	
(35)	PIX - ENVIADO - 11/07 11:03 CARRO CHEIO ALIMENTOS	50.000,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - SUL AMERICA COMPANHIA		2.127,62
(49)	PIX - ENVIADO - 11/07 11:03 CARRO CHEIO ALIMENTOS		50.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 11/07 12:20 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		8.823,00
(49)	PIX - ENVIADO - 11/07 13:04 EMPRESA BAIANA DE AGUAS		1.840,75
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		22,47
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 16:01 PMC	407.441,32	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/07 16:01 PMC		407.441,32
(6965)	PIX - ENVIADO - 11/07 12:20 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	8.823,00	
(2310)	PIX - ENVIADO - 11/07 13:04 EMPRESA BAIANA DE AGUAS	1.840,75	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	22,47	
(35)	PAGO FORNECEDOR		756,00
[illegible]	PAGO FORNECEDOR	756,00	
[illegible]	PAGO FORNECEDOR		142.499,70
(7154)	PAGO FORNECEDOR	142.499,70	
12 de julho de 2024			
(6986)	VR COMPRAS A PRAZO 66384-HR HOTIGRANJERROS LTDA		1.760,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 66384-HR HOTIGRANJERROS LTDA	1.760,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 12/07 13:29 CARRO CHEIO ALIMENTOS	150.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 10:02 FABIANA DE	13.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 10:03 FABIANA DE	2.739,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 12:50 FABIANA DE	4.339,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 12/07 13:29 CARRO CHEIO ALIMENTOS		150.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 10:02 FABIANA DE		13.000,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 10:03 FABIANA DE		2.739,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/07 12:50 FABIANA DE		4.339,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.760,00
(6986)	PAGO FORNECEDOR	1.760,00	
[illegible] de julho de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3492-DSJ COMERCIAL DE		12.048,05
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3493-DSJ COMERCIAL DE		9.059,92
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3492-DSJ COMERCIAL DE	12.048,05	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3493-DSJ COMERCIAL DE	9.059,92	
15 de julho de 2024			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - VOANET TECNOLOGIA DA	159,90	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - VOANET TECNOLOGIA DA	189,90	
(35)	PIX - ENVIADO - 15/07 12:56 CARRO CHEIO ALIMENTOS	60.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 15/07 19:41 AUGUSTO DANILO N	2.747,00	
(49)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA		614,76
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES		62,94
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		12.265,88
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A		8.442,27
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - VOANET TECNOLOGIA DA		159,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - VOANET TECNOLOGIA DA		189,90
(49)	PIX - ENVIADO - 15/07 12:56 CARRO CHEIO ALIMENTOS		60.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 15/07 19:41 AUGUSTO DANILO N		2.747,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrrPRC89PpqeHJCLyk5_42CMRxOftiQG6zVX-SKdJWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	PIX - ENVIADO - 15/07 19:50 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		2.168,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(6923)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A	8.442,27	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	12.265,88	
(6965)	PIX - ENVIADO - 15/07 19:50 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	2.168,00	
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES	62,94	
(315)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	614,76	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
16 de julho de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 287151-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		34.981,21
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 387012-MACAM COM ATAC DE		17.495,40
(7014)	VR COMPRAS A PRAZO 26098-F.FEIJOO INDUSTRIA DE		3.745,00
(7161)	VR COMPRAS A PRAZO 61407-PASTIFICIO BAHIA LTDA		1.920,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 26098-F.FEIJOO INDUSTRIA DE	3.745,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 287151-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	34.981,21	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 387012-MACAM COM ATAC DE	17.495,40	
[redacted]	VR COMPRAS A PRAZO 61407-PASTIFICIO BAHIA LTDA	1.920,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1756-MUNICIPIO DE	947,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1757-FUNDO	9.560,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1758-FUNDO	6.438,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1759-FUNDO	26.929,20	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1756-MUNICIPIO DE		947,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1757-FUNDO		9.560,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1758-FUNDO		6.438,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1759-FUNDO		26.929,20
(35)	PIX - ENVIADO - 16/07 16:39 JOSE ROSA LIMA	2.000,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 16/07 16:32 UNIK ALIMENTOS		36.948,00
(49)	PIX - ENVIADO - 16/07 16:37 SECRETARIA DA RECEITA		2.103,34
(49)	PIX - ENVIADO - 16/07 16:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		296,44
(49)	PIX - ENVIADO - 16/07 16:39 JOSE ROSA LIMA		2.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 16/07 16:40 JORGE ALMEIDA SERRA ME		5.915,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		30,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 12:44 PM CANDEIAS-	3.762,30	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 12:44 PM CANDEIAS-		3.762,30
[redacted]	PIX - ENVIADO - 16/07 16:40 JORGE ALMEIDA SERRA ME	5.915,00	
[redacted]	PIX - ENVIADO - 16/07 16:32 UNIK ALIMENTOS	36.948,00	
(833)	PIX - ENVIADO - 16/07 16:37 SECRETARIA DA RECEITA	2.103,34	
(840)	PIX - ENVIADO - 16/07 16:38 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296,44	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	30,00	
17 de julho de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3495-DSJ COMERCIAL DE		27.606,41
(6930)	VR COMPRAS A PRAZO 97588-UNIK ALIMENTOS EIRELI		36.948,00
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 82773-BLUE BAY ALIMENTOS		8.678,00
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 83357-BLUE BAY ALIMENTOS		4.500,00
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1590-FK COMERCIAL DE		42.000,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1590-FK COMERCIAL DE	42.000,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3495-DSJ COMERCIAL DE	27.606,41	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 82773-BLUE BAY ALIMENTOS	8.678,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 83357-BLUE BAY ALIMENTOS	4.500,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 97588-UNIK ALIMENTOS EIRELI	36.948,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1760-FUNDO	9.000,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1761-FUNDO	14.960,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1762-FUNDO	19.039,70	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CBETpRc89PpqeHJCLykS_42CMRxOftiQG6zVX-SkdJWSFhuOMVSABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1760-FUNDO		9.000,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1761-FUNDO		14.960,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1762-FUNDO		19.039,70
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		30,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	30,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		42.000,00
(6972)	PAGO FORNECEDOR	42.000,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		112.507,20
(7154)	PAGO FORNECEDOR	112.507,20	
(35)	PAGO FORNECEDOR		43.703,83
(6923)	PAGO FORNECEDOR	43.703,83	
18 de julho de 2024			
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRF S.A.	6.395,46	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	19.062,14	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DIST ALIMENTOS	172,97	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E	531,60	
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - MILLK DISTRIBUICAO E	272,30	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - PEPSICO DO BRASIL LTDA	5.952,61	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - RIOBEL RIO JOANES DISTR DE	3.396,82	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	275,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	2.050,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - SEARA ALIMENTOS LTDA	2.492,96	
(35)	PIX - ENVIADO - 18/07 10:00 RODAR RODOVIARIO ARFRIO	1.450,68	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BRF S.A.		6.395,46
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		19.062,14
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - LUTAN DIST ALIMENTOS		172,97
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MARTINS COMERCIO E		531,60
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MILLK DISTRIBUICAO E		272,30
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PEPSICO DO BRASIL LTDA		5.952,61
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RIOBEL RIO JOANES DISTR DE		3.396,82
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		275,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		2.050,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - SEARA ALIMENTOS LTDA		2.492,96
(49)	PIX - ENVIADO - 18/07 10:00 RODAR RODOVIARIO ARFRIO		1.450,68
[redacted]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 12:45 SECRE	8.892,00	
[redacted]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 12:45 SECRE	18.811,22	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 12:45 SECRE	14.780,48	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 12:45 SECRE		8.892,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 12:45 SECRE		18.811,22
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/07 12:45 SECRE		14.780,48
19 de julho de 2024			
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 309997-FRIGORIFICO NORDESTE		2.012,85
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 309997-FRIGORIFICO NORDESTE	2.012,85	
(35)	PIX - ENVIADO - 19/07 19:21 R. CRUZ SUPERMERCADO	14.782,67	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/07 19:16 FABIANA DE	3.680,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 19/07 19:21 R. CRUZ SUPERMERCADO		14.782,67
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 19/07 19:16 FABIANA DE		3.680,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
22 de julho de 2024			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cprTpRc89PpqeHJCLyks_42CMRxOftlOG6zVX-SkdJWSEhu0MV5A8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

605

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 310311-FRIGORIFICO NORDESTE		9.348,50
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1599-FK COMERCIAL DE		14.000,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1599-FK COMERCIAL DE	14.000,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 310311-FRIGORIFICO NORDESTE	9.348,50	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 19:20 FABIANA DE	1.170,00	
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		5.866,04
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.270,83
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		7.254,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		12.265,88
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		27.348,04
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		1.038,54
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		2.184,90
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		1.116,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		22.220,60
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TC SECURITIZADORA S.A.		23.362,50
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	12.724,91	
[redacted]	ted	15.965,54	
[redacted]	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	4.540,65	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 22/07 19:20 FABIANA DE		1.170,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/07 13:53 PM SAO S PASSE -	28.379,06	
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		12.724,91
(105)	ted		15.965,54
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		4.540,65
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 22/07 13:53 PM SAO S PASSE -		28.379,06
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	27.348,04	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	1.038,54	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	2.184,90	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	1.116,00	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	22.220,60	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	12.265,88	
(7140)	PAGAMENTO DE BOLETO - TC SECURITIZADORA S.A.	23.362,50	
(7147)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	7.254,00	
(770)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.270,83	
(777)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	5.866,04	
(35)	PAGO FORNECEDOR		14.000,00
[redacted]	PAGO FORNECEDOR	14.000,00	
23 de Julho de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3499-DSJ COMERCIAL DE		18.479,50
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3499-DSJ COMERCIAL DE	18.479,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1763-FUNDO	4.439,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1764-FUNDO	22.235,88	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1763-FUNDO		4.439,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1764-FUNDO		22.235,88
(35)	PAGO FORNECEDOR		18.479,50
(6923)	PAGO FORNECEDOR	18.479,50	
24 de Julho de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 288029-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		12.283,00
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 388458-MACAM COM ATAC DE		15.114,10
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 388459-MACAM COM ATAC DE		5.280,40
(7140)	VR COMPRAS A PRAZO 496-NORT BIF COMERCIO LTDA		46.200,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 288029-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	12.283,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 388458-MACAM COM ATAC DE	15.114,10	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 388459-MACAM COM ATAC DE	5.280,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PQeHJCLyks_42CMRXOFtiQG6zVX-SkdJWSFhiOMVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 496-NORT BIF COMERCIO LTDA	46.200,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1765-FUNDO	52.834,85	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1766-FUNDO	4.512,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1767-FUNDO	4.512,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1773-FUNDO	11.450,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1774-FUNDO	3.897,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1775-FUNDO	19.410,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1776-FUNDO	1.287,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1777-FUNDO	1.470,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1778-PREFEITURA	213.060,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1779-PREFEITURA	199.330,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1780-FUNDO	527.673,22	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1765-FUNDO		52.834,85
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1766-FUNDO		4.512,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1767-FUNDO		4.512,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1773-FUNDO		11.450,00
[illegible]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1774-FUNDO		3.897,00
[illegible]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1775-FUNDO		19.410,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1776-FUNDO		1.287,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1777-FUNDO		1.470,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1778-PREFEITURA		213.060,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1779-PREFEITURA		199.330,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1780-FUNDO		527.673,22
(35)	PIX - ENVIADO - 24/07 20:31 TANIA CERQUEIRA DOS	506,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A -		665,92
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		2.878,00
(49)	PIX - ENVIADO - 24/07 20:30 PRESERVE SAUDE		1.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 24/07 20:31 TANIA CERQUEIRA DOS		506,00
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	2.878,00	
(2310)	PIX - ENVIADO - 24/07 20:30 PRESERVE SAUDE	1.000,00	
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO DO BRASIL S/A	665,92	
25 de julho de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 288074-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		952,80
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 3601-MARCUS CZAR NOGUEIRA		16.155,00
[illegible]	VR COMPRAS A PRAZO 288074-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	952,80	
[illegible]	VR COMPRAS A PRAZO 3601-MARCUS CZAR NOGUEIRA	16.155,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1781-FUNDO	9.480,30	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1782-FUNDO	4.270,80	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1783-FUNDO	9.835,20	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1784-FUNDO	13.930,70	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1785-FUNDO	33.324,70	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1786-FUNDO	9.398,40	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1781-FUNDO		9.480,30
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1782-FUNDO		4.270,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1783-FUNDO		9.835,20
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1784-FUNDO		13.930,70
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1785-FUNDO		33.324,70
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1786-FUNDO		9.398,40
(35)	PIX - ENVIADO - 25/07 16:32 R. CRUZ SUPERMERCADO	47.206,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 25/07 16:34 ROQUE NICACIO PEREIRA	1.500,00	
(49)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO		5.405,53
(49)	PIX - ENVIADO - 25/07 16:32 R. CRUZ SUPERMERCADO		47.206,00
(49)	PIX - ENVIADO - 25/07 16:34 ROQUE NICACIO PEREIRA		1.500,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTPRC89PPqeHJCLyk5_42CMRxOFtiQG6zVX-SYdUSFhu0MVSA8Q== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		14,90
(2366)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO	5.405,53	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	14,90	
(35)	PAGO FORNECEDOR		112.497,20
(7154)	PAGO FORNECEDOR	112.497,20	
26 de julho de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3500-DSJ COMERCIAL DE		25.995,05
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3501-DSJ COMERCIAL DE		6.057,70
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3502-DSJ COMERCIAL DE		16.390,58
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3500-DSJ COMERCIAL DE	25.995,05	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3501-DSJ COMERCIAL DE	6.057,70	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3502-DSJ COMERCIAL DE	16.390,58	
(49)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MADRE DE	935,83	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(105)	RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE MADRE DE		935,83
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
[redacted]	PAGO Adiantamento para Ferias		1.815,70
(147)	PAGO Adiantamento para Ferias	1.815,70	
(35)	PAGO FORNECEDOR		6.057,70
(6923)	PAGO FORNECEDOR	6.057,70	
27 de julho de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3503-DSJ COMERCIAL DE		26.730,20
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3504-DSJ COMERCIAL DE		7.036,10
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3505-DSJ COMERCIAL DE		24.671,51
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3503-DSJ COMERCIAL DE	26.730,20	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3504-DSJ COMERCIAL DE	7.036,10	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3505-DSJ COMERCIAL DE	24.671,51	
29 de julho de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3506-DSJ COMERCIAL DE		14.566,83
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3508-DSJ COMERCIAL DE		770,32
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3506-DSJ COMERCIAL DE	14.566,83	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3508-DSJ COMERCIAL DE	770,32	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1787-FUNDO	36.711,19	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1788-FUNDO	8.992,80	
[redacted]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1789-FUNDO	29.703,91	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1790-FUNDO	559,68	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1787-FUNDO		36.711,19
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1788-FUNDO		8.992,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1789-FUNDO		29.703,91
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1790-FUNDO		559,68
(35)	PIX - ENVIADO - 29/07 12:38 NAGEM INFORMATICA	3.189,36	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/07 09:32 FABIANA DE	5.751,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 18:42 FABIANA DE	2.000,00	
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - TC SECURITIZADORA S.A.		23.362,50
(49)	PIX - ENVIADO - 29/07 12:25 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		8.196,00
(49)	PIX - ENVIADO - 29/07 12:38 NAGEM INFORMATICA		3.189,36
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/07 09:32 FABIANA DE		5.751,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 18:42 FABIANA DE		2.000,00
(6965)	PIX - ENVIADO - 29/07 12:25 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	8.196,00	
(7140)	PAGAMENTO DE BOLETO - TC SECURITIZADORA S.A.	23.362,50	
30 de julho de 2024			

http://assinadorfpscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CRRTPRc89PpqeHJCLyKS42CMRxOFtiQG6zVXSkdJWSFhuOMVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3509-DSJ COMERCIAL DE		16.371,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3510-DSJ COMERCIAL DE		4.200,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3511-DSJ COMERCIAL DE		16.027,96
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3509-DSJ COMERCIAL DE	16.371,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3510-DSJ COMERCIAL DE	4.200,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3511-DSJ COMERCIAL DE	16.027,96	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1791-FUNDO	50.000,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1791-FUNDO		50.000,00
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	2.962,43	
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		34.081,35
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		19.209,45
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE		8.970,36
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		2.962,43
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		12.265,88
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		2.878,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		33.666,66
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		3.281,22
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A		12.073,45
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRA SERVIR ALIMENTOS		10.770,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA		10,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE	13.763,53	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE	9.285,62	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE	32.924,80	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE	9.717,18	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE	4.219,55	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE	1.271,95	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE	3.850,24	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE	21.969,05	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE	4.385,73	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE	4.458,35	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE	4.458,35	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE	19.177,48	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE	52.200,83	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE	1.452,36	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE	9.366,54	
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE	11.312,60	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE		13.763,53
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE		9.285,62
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE		32.924,80
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE		9.717,18
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE		4.219,55
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE		1.271,95
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE		3.850,24
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE		21.969,05
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE		4.385,73
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE		4.458,35
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE		4.458,35
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE		19.177,48
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE		52.200,83
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE		1.452,36
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE		9.366,54
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 10:53 SECRE		11.312,60
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	33.666,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CprTpRc89PpQehUCUyKS_42CMRxOFtIQG6zVX-SkdJWSFhi0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	3.281,22	
(6902)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRA SERVIR ALIMENTOS	10.770,00	
(6923)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A	12.073,45	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	12.265,88	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	2.878,00	
(7147)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMERCIAL CENTRO SUL DE	8.970,36	
(917)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	19.209,45	
(924)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	34.081,35	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		142.499,70
(7154)	PAGO FORNECEDOR	142.499,70	
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.054,86
(7147)	PAGO FORNECEDOR	1.054,86	
(217)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO - IRRF RETIDO S/ NOTAS		37.904,16
(917)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO - IRRF RETIDO S/ NOTAS	37.904,16	
31 de julho de 2024			
[redacted]	FERIAS MES <07/2024>		1.972,00
(147)	DESCONTO INSS <07/2024>	156,30	
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 288765-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		13.104,36
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 288773-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		5.474,40
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 288774-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		59.096,19
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 389527-MACAM COM ATAC DE		9.871,40
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 491124-RMR AGROINDUSTRIA		1.398,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3520-DSJ COMERCIAL DE		2.678,52
(7168)	VR COMPRAS A PRAZO 9-FRAGA COMERCIO DE		333.400,00
(756)	DESC IRRF S/PRO LABORE NO MES ? <07/2024>		13,20
(819)	DESCONTO INSS <07/2024>	174,62	
(819)	ORDENADOS MES <07/2024>		2.175,62
(826)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <07/2024>		3.000,00
(826)	DESCONTO INSS <07/2024>	330,00	
(826)	DESC IRRF S/PRO LABORE NO MES ? <07/2024>	13,20	
(833)	DESCONTO INSS <07/2024>		156,30
(833)	DESCONTO INSS <07/2024>		174,62
(833)	DESCONTO INSS <07/2024>		330,00
[redacted]	PROVISAO INSS MES ? <07/2024>		1.724,73
[redacted]	PROVISÃO FGTS MES ?? <07/2024>		331,80
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 288765-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	13.104,36	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 288773-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	5.474,40	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 288774-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	59.096,19	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3520-DSJ COMERCIAL DE	2.678,52	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 389527-MACAM COM ATAC DE	9.871,40	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 491124-RMR AGROINDUSTRIA	1.398,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 9-FRAGA COMERCIO DE	333.400,00	
(2660)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <07/2024>	3.000,00	
(2667)	ORDENADOS MES <07/2024>	2.175,62	
(2681)	FERIAS MES <07/2024>	1.972,00	
(2709)	PROVISAO INSS MES ? <07/2024>	1.724,73	
(2716)	PROVISÃO FGTS MES ?? <07/2024>	331,80	
(35)	PAGO FORNECEDOR		333.400,00
(7168)	PAGO FORNECEDOR	333.400,00	
(735)	ICMS S/COMPRAS N/MES	6.076,15	
(735)	ICMS s/ Saidas		7,56
(1260)	ICMS s/ Saidas	7,56	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CErTpRc89PpQeHJCLYkS_42CMRxOFtiQG6zVX-SkdJWSFhuOMVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2289)	ICMS S/COMPRAS N/MES		6.076,15
(735)	ICMS S/COMPRAS N/MES	127.973,99	
(735)	CREDITO CHARQUE	2.363,77	
(735)	ICMS s/ Saidas		79.950,93
(735)	ESTORNO DE CREDITO	7,56	
(777)	Cofins S/Venda Mercadoria		6.616,49
(1260)	ICMS s/ Saidas	79.950,93	
(1267)	Cofins S/Venda Mercadoria	6.616,49	
(2289)	ICMS S/COMPRAS N/MES		127.973,99
(2289)	CREDITO CHARQUE		2.363,77
(2289)	ESTORNO DE CREDITO		7,56
(770)	Pis S/Venda Mercadoria		1.431,73
(1274)	Pis S/Venda Mercadoria	1.431,73	
(105)	IRRF RETIDO		17.058,64
(217)	IRRF RETIDO	17.058,64	
(7392)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/		2.557,43
(1498)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/	2.557,43	
[illegible]	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas		132,10
(1197)	VR Vendas de Mercadorias no mes		1.421.552,99
(1211)	VR Vendas de Mercadorias no mes	1.421.552,99	
(2800)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas	132,10	
01 de agosto de 2024			
(6930)	VR COMPRAS A PRAZO 98449-UNIK ALIMENTOS EIRELI		42.795,00
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 311260-FRIGORIFICO NORDESTE		13.936,52
(6951)	VR COMPRAS A PRAZO 44261-PADARIA VALERIA		432,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 311260-FRIGORIFICO NORDESTE	13.936,52	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 44261-PADARIA VALERIA	432,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 98449-UNIK ALIMENTOS EIRELI	42.795,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1792-DSJ COMERCIO	110,16	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1793-FUNDO	24.805,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1794-FUNDO	5.439,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1795-FUNDO	19.755,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1796-FUNDO	35.987,55	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1797-FUNDO	7.912,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1798-FUNDO	20.099,70	
[illegible]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1792-DSJ COMERCIO		110,16
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1793-FUNDO		24.805,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1794-FUNDO		5.439,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1795-FUNDO		19.755,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1796-FUNDO		35.987,55
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1797-FUNDO		7.912,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1798-FUNDO		20.099,70
(35)	PIX - ENVIADO - 01/08 17:56 ROQUE NICACIO PEREIRA	1.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 01/08 13:55 CARRO CHEIO ALIMENTOS	130.000,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 01/08 18:00 PIX MARKETPLACE		188,30
(49)	PIX - ENVIADO - 01/08 17:58 PIX MARKETPLACE		529,00
(49)	PIX - ENVIADO - 01/08 17:56 ROQUE NICACIO PEREIRA		1.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 01/08 13:55 CARRO CHEIO ALIMENTOS		130.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 01/08 11:25 PADARIA VALERIA IND E		432,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.438,24
(7385)	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.438,24	
(6951)	PIX - ENVIADO - 01/08 11:25 PADARIA VALERIA IND E	432,00	
(2338)	PIX - ENVIADO - 01/08 18:00 PIX MARKETPLACE	188,30	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTpRd8bPpQeHJCLykS_42CMRxOFtiQG6zVX-SkdJWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|19513292591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2338)	PIX - ENVIADO - 01/08 17:58 PIX MARKETPLACE	529,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		42.795,00
(6930)	PAGO FORNECEDOR	42.795,00	
02 de agosto de 2024			
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 311303-FRIGORIFICO NORDESTE		17.132,85
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 311303-FRIGORIFICO NORDESTE	17.132,85	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 12:19 PMSSP SECR	49.400,00	
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 12:19 PMSSP SECR		49.400,00
03 de agosto de 2024			
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1623-FK COMERCIAL DE		14.985,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1623-FK COMERCIAL DE	14.985,00	
05 de agosto de 2024			
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 3635-MARCUS CZAR NOGUEIRA		12.924,00
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 84615-BLUE BAY ALIMENTOS		5.000,00
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1627-FK COMERCIAL DE		10.790,00
[illegible]	VR COMPRAS A PRAZO 1627-FK COMERCIAL DE	10.790,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3635-MARCUS CZAR NOGUEIRA	12.924,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 84615-BLUE BAY ALIMENTOS	5.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 12:29 FABIANA DE	5.462,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 03/08 12:29 FABIANA DE		5.462,00
(49)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE		73,80
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		17.495,40
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		678,99
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		670,95
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	17.495,40	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	678,99	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	670,95	
(2737)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE	73,80	
(35)	PAGO FORNECEDOR		33.775,00
(6972)	PAGO FORNECEDOR	33.775,00	
(35)	PG ORDENADOS MES 07/2024		2.001,00
(819)	PG ORDENADOS MES 07/2024	2.001,00	
(35)	PAGO Pró-labore		2.656,80
(826)	PAGO Pró-labore	2.656,80	
[illegible] agosto de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 289402-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		23.062,26
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 390403-MACAM COM ATAC DE		24.717,22
(6916)	VR COMPRAS A PRAZO 2520-JORGE ALMEIDA SERRA		4.399,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3540-DSJ COMERCIAL DE		1.393,30
(7014)	VR COMPRAS A PRAZO 26112-F.FEIJOO INDUSTRIA DE		3.745,00
(7161)	VR COMPRAS A PRAZO 61594-PASTIFICIO BAHIA LTDA		3.429,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2520-JORGE ALMEIDA SERRA	4.399,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 26112-F.FEIJOO INDUSTRIA DE	3.745,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 289402-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	23.062,26	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3540-DSJ COMERCIAL DE	1.393,30	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 390403-MACAM COM ATAC DE	24.717,22	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 61594-PASTIFICIO BAHIA LTDA	3.429,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 13:17 FABIANA DE	5.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/08 17:32 ANTONIA DOS SANTOS	3.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/08 17:21 SOSTENES BARBOSA DE	1.050,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/08 13:22 MARIA EDUARDA DE MELO	1.888,20	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/08 13:19 GRACIELE CERQUEIRA DOS	2.490,20	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTDRC89PRgeHJCLyks_42CMRXOftiQG6zVXSKUNSFhu0MVSA8Q2 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PIX - ENVIADO - 06/08 13:18 JAILTON BARBOSA DOS	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/08 13:16 MIZAEL AQUINO RAMOS	2.700,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/08 13:15 JARBAS BASTOS FEITOSA	1.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/08 13:12 JAIME RIOS DAMASCENO	700,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	2.961,54	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - COOPERATIVA CENTRAL	2.370,48	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA ASSESSORIA S T LTDA	1.300,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/08 15:16 PMC	407.441,32	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/08 13:17 FABIANA DE		5.500,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/08 17:32 ANTONIA DOS SANTOS		3.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/08 17:21 SOSTENES BARBOSA DE		1.050,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/08 13:22 MARIA EDUARDA DE MELO		1.888,20
(49)	PIX - ENVIADO - 06/08 13:19 GRACIELE CERQUEIRA DOS		2.490,20
(49)	PIX - ENVIADO - 06/08 13:18 JAILTON BARBOSA DOS		2.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/08 13:16 MIZAEL AQUINO RAMOS		2.700,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/08 13:15 JARBAS BASTOS FEITOSA		1.500,00
[illegible]	PIX - ENVIADO - 06/08 13:14 ALBERTO SANTANA SANTOS		2.884,00
[illegible]	PIX - ENVIADO - 06/08 13:12 JAIME RIOS DAMASCENO		700,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		1.374,46
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		1.146,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		34.981,21
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE		2.878,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		2.961,54
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COOPERATIVA CENTRAL		2.370,48
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E		468,93
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E		323,41
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AGUIA ASSESSORIA S T LTDA		1.300,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/08 15:16 PMC		407.441,32
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	34.981,21	
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	1.374,46	
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	1.146,00	
(6958)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA-FRIGORIFICO RIO DOCE	2.878,00	
(2310)	PIX - ENVIADO - 06/08 13:14 ALBERTO SANTANA SANTOS	2.884,00	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E	468,93	
(2310)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARIUS AUTOMOCAO E	323,41	
[illegible]	PAGO FORNECEDOR		15.175,35
(4277)	PAGO FORNECEDOR	15.175,35	
07 de agosto de 2024			
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 492002-RMR AGROINDUSTRIA		640,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 492002-RMR AGROINDUSTRIA	640,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1799-FUNDO	50.000,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1799-FUNDO		50.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		66,93
(49)	PIX - ENVIADO - 07/08 09:57 FK COMERCIAL DE		39.775,00
(49)	PIX - AGENDAMENTO - 07/08 05:35 CARLOS LUIZ		8.678,00
(6965)	PIX - AGENDAMENTO - 07/08 05:35 CARLOS LUIZ	8.678,00	
(6972)	PIX - ENVIADO - 07/08 09:57 FK COMERCIAL DE	39.775,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	66,93	
(35)	PAGO FORNECEDOR		112.497,20
(7154)	PAGO FORNECEDOR	112.497,20	
08 de agosto de 2024			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPtrpRc89PpqeHJCLyks_42CMRxOFtiQG6ZVX-SkdJWSFhu0MVSABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959l-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 289868-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		34.465,69
(6895)	VR COMPRAS A PRAZO 369354-IND E COM DE CARNES E		46.500,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3541-DSJ COMERCIAL DE		144,72
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3542-DSJ COMERCIAL DE		528,60
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3543-DSJ COMERCIAL DE		22.411,48
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3544-DSJ COMERCIAL DE		9.607,60
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3545-DSJ COMERCIAL DE		18.341,40
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 289868-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	34.465,69	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3541-DSJ COMERCIAL DE	144,72	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3542-DSJ COMERCIAL DE	528,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3543-DSJ COMERCIAL DE	22.411,48	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3544-DSJ COMERCIAL DE	9.607,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3545-DSJ COMERCIAL DE	18.341,40	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 369354-IND E COM DE CARNES E	46.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 08/08 17:55 R. CRUZ SUPERMERCADO	27.358,42	
(35)	PIX - ENVIADO - 08/08 10:07 CARRO CHEIO ALIMENTOS	65.000,00	
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	445,70	
[redacted]	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
(49)	PIX - ENVIADO - 08/08 17:55 R. CRUZ SUPERMERCADO		27.358,42
(49)	PIX - ENVIADO - 08/08 10:07 CARRO CHEIO ALIMENTOS		65.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		445,70
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS		454,25
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO - ARMAZENS MARTINS	454,25	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
09 de agosto de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3546-DSJ COMERCIAL DE		24.844,05
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3546-DSJ COMERCIAL DE	24.844,05	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - AURORA LTDA	21.961,80	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 13:16 PM SAO S PASSE -	8.884,89	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 13:15 PM SAO S PASSE -	29.347,46	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 13:15 PM SAO S PASSE -	552,96	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 13:15 PM SAO S PASSE -	36.270,66	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 10:40 FABIANA DE	68,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
[redacted]	PIX - ENVIADO - 09/08 17:30 JORGE ALMEIDA SERRA		4.399,00
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - TC SECURITIZADORA S.A.		23.100,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AURORA LTDA		21.961,80
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 13:16 PM SAO S PASSE -		8.884,89
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 13:15 PM SAO S PASSE -		29.347,46
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 13:15 PM SAO S PASSE -		552,96
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 13:15 PM SAO S PASSE -		36.270,66
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/08 10:40 FABIANA DE		68,00
(6916)	PIX - ENVIADO - 09/08 17:30 JORGE ALMEIDA SERRA	4.399,00	
(7140)	PAGAMENTO DE BOLETO - TC SECURITIZADORA S.A.	23.100,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
12 de agosto de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 290091-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		31.377,89
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 391597-MACAM COM ATAC DE		40.974,94
(6888)	VR COMPRAS A PRAZO 364-CARRO CHEIO ALIMENTOS		520,43
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1635-FK COMERCIAL DE		14.000,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1635-FK COMERCIAL DE	14.000,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 290091-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	31.377,89	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 364-CARRO CHEIO ALIMENTOS	520,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89PpqeHJGJyKS_42CMRxOFtIQG6zVX-SkdJWSFhU0MVSABQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 391597-MACAM COM ATAC DE	40.974,94	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1800-FUNDO	33.883,47	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1801-FUNDO	12.432,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1802-FUNDO	25.184,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1800-FUNDO		33.883,47
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1801-FUNDO		12.432,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1802-FUNDO		25.184,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 18:50 FABIANA DE	565,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 18:47 FABIANA DE	11.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 18:45 FABIANA DE	912,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/08 12:00 FABIANA DE	3.910,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 12/08 10:16 ELISIMARES DA PAIXAO	366,80	
(35)	PIX - ENVIADO - 10/08 12:03 SUBAE ATACADO LTDA	8.414,36	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - AURORA LTDA	526,65	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 15:25 PM CANDEIAS-	9.445,28	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 15:25 PM CANDEIAS-	6.360,74	
([redacted])	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 14:02 PMSSP SECR	49.400,00	
([redacted])	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 18:50 FABIANA DE		565,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 18:47 FABIANA DE		11.000,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/08 18:45 FABIANA DE		912,00
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/08 12:00 FABIANA DE		3.910,00
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123	26.606,05	
(49)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123	521.341,14	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	PIX - ENVIADO - 12/08 10:16 ELISIMARES DA PAIXAO		366,80
(49)	PIX - ENVIADO - 10/08 12:03 SUBAE ATACADO LTDA		8.414,36
(49)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO		1.644,22
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		5.280,40
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		15.114,10
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		3.159,78
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		3.116,17
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - AURORA LTDA		526,65
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 15:25 PM CANDEIAS-		9.445,28
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 15:25 PM CANDEIAS-		6.360,74
([redacted])	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/08 14:02 PMSSP SECR		49.400,00
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123		26.606,05
(105)	TED-CRÉDITO EM CONTA - 104 0951 13830336000123		521.341,14
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	5.280,40	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	15.114,10	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	3.159,78	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	3.116,17	
(2366)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO	1.644,22	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR - AURORA		5.954,64
(6923)	PAGO FORNECEDOR - AURORA	5.954,64	
(35)	PAGO FORNECEDOR		520,43
(6888)	PAGO FORNECEDOR	520,43	
13 de agosto de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3550-DSJ COMERCIAL DE		6.733,80
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3550-DSJ COMERCIAL DE	6.733,80	
(35)	PIX - ENVIADO - 13/08 12:02 A E S DISTRIBUIDORA DE CAR	40.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cprtpRc89PPqeHJCLyks_42CMRxOFtIQG6zVX-SkdJWSEn0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	2.961,55	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	1.314,94	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		3,63
(49)	PIX - ENVIADO - 13/08 12:02 A E S DISTRIBUIDORA DE CAR		40.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 13/08 11:55 NORT BIF COMERCIO LTDA		23.100,00
(49)	PIX - ENVIADO - 13/08 10:39 VOANET TECNOLOGIA		189,90
(49)	PIX - ENVIADO - 13/08 10:27 VOANET TECNOLOGIA		159,90
(49)	PIX - ENVIADO - 13/08 10:24 CARLOS LUIZ GALTIERI ME		4.500,00
(49)	PGTO CONTA ÁGUA - EMBASA		234,36
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PASTIFICIO BAHIA LTDA		1.920,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A		14.390,52
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		12.283,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		952,80
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		670,95
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		5.710,95
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - F. FEIJOO INDUSTRIA DE		3.745,00
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		2.961,55
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		1.314,94
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES		62,94
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A		23.250,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A		23.250,00
(49)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA		2.007,84
(49)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA		7.057,91
(49)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA		123,54
(49)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA		661,00
(49)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA		661,22
(49)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA		120,49
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	12.283,00	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	952,80	
(6895)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A	23.250,00	
(6895)	PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A	23.250,00	
(6923)	PAGAMENTO DE BOLETO - JBS S A	14.390,52	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	670,95	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	5.710,95	
(6965)	PIX - ENVIADO - 13/08 10:24 CARLOS LUIZ GALTIERI ME	4.500,00	
[illegible]	PAGAMENTO DE BOLETO - F. FEIJOO INDUSTRIA DE	3.745,00	
(7140)	PIX - ENVIADO - 13/08 11:55 NORT BIF COMERCIO LTDA	23.100,00	
(7161)	PAGAMENTO DE BOLETO - PASTIFICIO BAHIA LTDA	1.920,00	
(2310)	PIX - ENVIADO - 13/08 10:39 VOANET TECNOLOGIA	189,90	
(2310)	PIX - ENVIADO - 13/08 10:27 VOANET TECNOLOGIA	159,90	
(2324)	PGTO CONTA ÁGUA - EMBASA	234,36	
(2338)	PAGAMENTO DE BOLETO - BOLSA DE LICITACOES	62,94	
(315)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	2.007,84	
(315)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	7.057,91	
(315)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	123,54	
(315)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	661,00	
(315)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	661,22	
(315)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	120,49	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	3,63	
(35)	PAGO FORNECEDOR		3.745,00
(7014)	PAGO FORNECEDOR	3.745,00	

14 de agosto de 2024

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89PpqeHJCLyks742CMRXOFtiQG6zVX-SkdJWSFhu0MVSA8Q2 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 290384-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		16.380,24
(7147)	VR COMPRAS A PRAZO 106164-COML CENTRO SUL DE		3.469,20
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 106164-COML CENTRO SUL DE	3.469,20	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 290384-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	16.380,24	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		20,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	20,00	
15 de agosto de 2024			
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3547-DSJ COMERCIAL DE		21.477,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3548-DSJ COMERCIAL DE		1.778,40
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3549-DSJ COMERCIAL DE		7.617,50
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 85667-BLUE BAY ALIMENTOS		5.040,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3547-DSJ COMERCIAL DE	21.477,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3548-DSJ COMERCIAL DE	1.778,40	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3549-DSJ COMERCIAL DE	7.617,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 85667-BLUE BAY ALIMENTOS	5.040,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1803-FUNDO	21.680,00	
[redacted]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1804-FUNDO	8.861,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1805-FUNDO	12.465,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1803-FUNDO		21.680,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1804-FUNDO		8.861,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1805-FUNDO		12.465,00
(35)	PIX - ENVIADO - 15/08 17:15 CARRO CHEIO ALIMENTOS	110.000,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 13:56 PM SAO S PASSE -	12.282,82	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 13:56 PM SAO S PASSE -	24.881,79	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 13:56 PM SAO S PASSE -	33.476,87	
(49)	PIX - ENVIADO - 15/08 17:15 CARRO CHEIO ALIMENTOS		110.000,00
(49)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO		1.177,50
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		4.645,51
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 13:56 PM SAO S PASSE -		12.282,82
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 13:56 PM SAO S PASSE -		24.881,79
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 15/08 13:56 PM SAO S PASSE -		33.476,87
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	4.645,51	
(2366)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO	1.177,50	
16 de agosto de 2024			
[redacted]	VR COMPRAS A PRAZO 2537-JORGE ALMEIDA SERRA		1.445,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3551-DSJ COMERCIAL DE		7.268,40
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3552-DSJ COMERCIAL DE		9.645,36
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3553-DSJ COMERCIAL DE		5.994,00
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 312335-FRIGORIFICO NORDESTE		29.082,85
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2537-JORGE ALMEIDA SERRA	1.445,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 312335-FRIGORIFICO NORDESTE	29.082,85	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3551-DSJ COMERCIAL DE	7.268,40	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3552-DSJ COMERCIAL DE	9.645,36	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3553-DSJ COMERCIAL DE	5.994,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1807-FUNDO	499.463,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1808-DSJ COMERCIO	600,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1809-FUNDO	17.096,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1810-FUNDO	37.426,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1807-FUNDO		499.463,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1808-DSJ COMERCIO		600,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1809-FUNDO		17.096,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1810-FUNDO		37.426,00
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/08 20:11 FABIANA DE	3.046,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPFTPRC89PpqeHJCLyk8_42CMRxOFtiQG6zVX-SkdJWSFhu0MVSA8Q

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PIX - ENVIADO - 16/08 20:11 JOSE ROSA LIMA	2.000,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/08 20:11 FABIANA DE		3.046,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	PIX - ENVIADO - 16/08 20:11 JOSE ROSA LIMA		2.000,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
19 de agosto de 2024			
(6902)	VR COMPRAS A PRAZO 3672-MARCUS CZAR NOGUEIRA		32.100,00
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 493119-RMR AGROINDUSTRIA		840,00
(7140)	VR COMPRAS A PRAZO 645-NORT BIF COMERCIO LTDA		96.000,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3672-MARCUS CZAR NOGUEIRA	32.100,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 493119-RMR AGROINDUSTRIA	840,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 645-NORT BIF COMERCIO LTDA	96.000,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/08 12:32 FABIANA DE	440,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 19/08 18:33 A E S DISTRIBUIDORA DE CAR	40.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 17/08 12:33 CARRO CHEIO ALIMENTOS	160.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	1.314,55	
[redacted]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/08 12:44 SECRE	21.419,84	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/08 12:44 SECRE	8.754,67	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/08 12:44 SECRE	12.315,42	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/08 12:32 FABIANA DE		440,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	PIX - ENVIADO - 19/08 18:33 A E S DISTRIBUIDORA DE CAR		40.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 17/08 12:33 CARRO CHEIO ALIMENTOS		160.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COMERCIO		9.871,40
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		5.474,40
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		59.096,19
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		13.104,36
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		3.116,16
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		5.710,95
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		4.645,51
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		1.314,55
(49)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA		567,32
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/08 12:44 SECRE		21.419,84
[redacted]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/08 12:44 SECRE		8.754,67
[redacted]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/08 12:44 SECRE		12.315,42
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	5.474,40	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	59.096,19	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	13.104,36	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COMERCIO	9.871,40	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	3.116,16	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	5.710,95	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	4.645,51	
(315)	PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	567,32	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO FGTS		331,80
(840)	PAGO FGTS	331,80	
(35)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		358.226,31
(1029)	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	358.226,31	
20 de agosto de 2024			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CbrTpRcB9PpQeHJCLYkS_42CMRxOFtiQG6zVX-SkdJWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 290948-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		67.794,87
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 392786-MACAM COM ATAC DE		107.326,70
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3554-DSJ COMERCIAL DE		32.341,70
(7014)	VR COMPRAS A PRAZO 26137-F.FEIJOO INDUSTRIA DE		7.490,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 26137-F.FEIJOO INDUSTRIA DE	7.490,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 290948-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	67.794,87	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3554-DSJ COMERCIAL DE	32.341,70	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 392786-MACAM COM ATAC DE	107.326,70	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1811-FUNDO	6.530,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1812-FUNDO	19.683,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1813-FUNDO	73.170,09	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1814-FUNDO	4.692,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1815-FUNDO	4.692,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1816-FUNDO	11.268,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1817-FUNDO	14.654,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1818-FUNDO	29.124,80	
[illegible]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1819-FUNDO	7.867,70	
[illegible]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1820-FUNDO	8.231,60	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1821-FUNDO	5.400,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1822-FUNDO	7.200,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1823-FUNDO	12.330,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1824-FUNDO	5.400,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1825-FUNDO	5.400,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1811-FUNDO		6.530,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1812-FUNDO		19.683,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1813-FUNDO		73.170,09
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1814-FUNDO		4.692,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1815-FUNDO		4.692,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1816-FUNDO		11.268,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1817-FUNDO		14.654,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1818-FUNDO		29.124,80
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1819-FUNDO		7.867,70
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1820-FUNDO		8.231,60
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1821-FUNDO		5.400,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1822-FUNDO		7.200,00
[illegible]	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1823-FUNDO		12.330,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1824-FUNDO		5.400,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1825-FUNDO		5.400,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 14:59 PM SAO S PASSE -	24.507,83	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 14:59 PM SAO S PASSE -	19.858,50	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 14:59 PM SAO S PASSE -	19.518,53	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 14:59 PM SAO S PASSE -	35.555,70	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	7.817,55	
(49)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA	5.373,73	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	PIX - ENVIADO - 20/08 19:09 DSJ COMERCIO A. E. G. P. E		145.000,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 14:59 PM SAO S PASSE -		24.507,83
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 14:59 PM SAO S PASSE -		19.858,50
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 14:59 PM SAO S PASSE -		19.518,53
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 20/08 14:59 PM SAO S PASSE -		35.555,70
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		7.817,55
(105)	TED-PAG FORNECEDORES - 104 3633 13167503000106 BA		5.373,73
(6923)	PIX - ENVIADO - 20/08 19:09 DSJ COMERCIO A. E. G. P. E	145.000,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=CPrTpRc89PQeHJCLyks_42CMRxOEtiQG6zVX-SkdJWSFhi0MVSA8Q

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO INSS		2.385,65
(833)	PAGO INSS	2.385,65	
21 de agosto de 2024			
(7357)	VR COMPRAS A PRAZO 150292-Fornecedor Importado do		14.863,64
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 291049-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		14.060,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3555-DSJ COMERCIAL DE		375,00
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1648-FK COMERCIAL DE		28.000,00
(1365)	VR ENTRADA POR BONIFICACAO N/MES 150293-Fornecedor		1.531,20
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 150292-Fornecedor Importado do	14.863,64	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1648-FK COMERCIAL DE	28.000,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 291049-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	14.060,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3555-DSJ COMERCIAL DE	375,00	
(2282)	VR ENTRADA POR BONIFICACAO N/MES 150293-Fornecedor	1.531,20	
(7336)	VR COMPRAS A PRAZO 411174-DOMINGOS COSTA		7.853,43
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 411174-DOMINGOS COSTA	7.853,43	
[redacted]	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 18:02 FABIANA DE	3.000,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 21/08 18:02 FABIANA DE		3.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	PIX - ENVIADO - 21/08 17:59 DSJ COMERCIO A. E. G. P. E		145.000,00
(6923)	PIX - ENVIADO - 21/08 17:59 DSJ COMERCIO A. E. G. P. E	145.000,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		14.863,64
(7357)	PAGO FORNECEDOR	14.863,64	
22 de agosto de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 291221-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		4.197,60
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 493466-RMR AGROINDUSTRIA		614,00
(6916)	VR COMPRAS A PRAZO 2540-JORGE ALMEIDA SERRA		5.915,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3556-DSJ COMERCIAL DE		2.190,20
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1649-FK COMERCIAL DE		5.775,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 1649-FK COMERCIAL DE	5.775,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2540-JORGE ALMEIDA SERRA	5.915,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 291221-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	4.197,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3556-DSJ COMERCIAL DE	2.190,20	
[redacted]	VR COMPRAS A PRAZO 493466-RMR AGROINDUSTRIA	614,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1826-FUNDO	50.000,00	
(7343)	VR COMPRAS A PRAZO 57999-GRANOS INDUSTRIA E		5.044,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1826-FUNDO		50.000,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 57999-GRANOS INDUSTRIA E	5.044,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 22/08 12:51 PADARIA VALERIA IND E	800,25	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINGOS COSTA	7.895,31	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	PIX - ENVIADO - 22/08 18:45 NAGEM INFORMATICA		1.481,40
(49)	PIX - ENVIADO - 22/08 12:51 PADARIA VALERIA IND E		800,25
(49)	PIX - ENVIADO - 22/08 12:43 PRESERVE SAUDE		1.400,00
(49)	PIX - ENVIADO - 22/08 12:42 EMBALINHO		6.315,00
(49)	PIX - ENVIADO - 22/08 12:40 ALBERTO SANTANA SANTOS		500,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRASERVIR		16.155,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM		24.717,22
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DOMINGOS COSTA		7.895,31
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMP ELE EST DA BA COELB		80,69
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.431,73
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COM ATAC DE ALIM	24.717,22	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CprfpRC89PpqeHJCLyks_A2CMRxOFtiQG6zVX-SkRJWSFhu0MVSA8Q== ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(6902)	PAGAMENTO DE BOLETO - PRASERVIR	16.155,00	
(7140)	PIX - ENVIADO - 22/08 12:42 EMBALINHO	6.315,00	
(770)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.431,73	
(2310)	PIX - ENVIADO - 22/08 12:43 PRESERVE SAUDE	1.400,00	
(2310)	PIX - ENVIADO - 22/08 12:40 ALBERTO SANTANA SANTOS	500,00	
(2338)	PIX - ENVIADO - 22/08 18:45 NAGEM INFORMATICA	1.481,40	
(315)	PAGAMENTO DE BOLETO - COMP ELE EST DA BA COELB	80,69	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		3.194,00
(6916)	PAGO FORNECEDOR	3.194,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		5.044,00
(7343)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	5.044,00	
23 de agosto de 2024			
(7175)	VR COMPRAS A PRAZO 29908-O COXAO COMERCIAL DE		11.022,48
(7182)	VR COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO N/MES 655484-L		1.481,40
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 29908-O COXAO COMERCIAL DE	11.022,48	
[redacted]	VR COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO N/MES 655484-L	1.481,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1830-FUNDO	31.455,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1830-FUNDO		31.455,00
(2282)	VR SAIDA POR BONIFICACAO N/MES 1831-MICROBIAL		520,43
(1827)	VR SAIDA POR BONIFICACAO N/MES 1831-MICROBIAL	520,43	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/08 13:25 FABIANA DE	7.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - R DANTAS ARAUJO E CIA	123,14	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 23/08 13:25 FABIANA DE		7.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		22,87
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - R DANTAS ARAUJO E CIA		123,14
(49)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		6.616,49
(777)	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	6.616,49	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA	22,87	
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.481,40
(35)	PAGO FORNECEDOR		25.719,12
(7175)	PAGO FORNECEDOR	25.719,12	
(7182)	PAGO FORNECEDOR	1.481,40	
26 de agosto de 2024			
[redacted]	VR COMPRAS A PRAZO 3701-MARCUS CZAR NOGUEIRA		21.540,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3701-MARCUS CZAR NOGUEIRA	21.540,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/08 19:00 FABIANA DE	9.000,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/08 19:00 FABIANA DE		9.000,00
(49)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO		5.446,34
(2366)	PAGTO TRIBUTO ESTADUAL - SEFAZ-BA PARCELAMENTO	5.446,34	
27 de agosto de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 291691-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		1.110,00
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 291692-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		34.446,76
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 393872-MACAM COM ATAC DE		32.182,00
(6923)	VR COMPRAS A PRAZO 3557-DSJ COMERCIAL DE		1.242,50
(6930)	VR COMPRAS A PRAZO 99939-UNIK ALIMENTOS EIRELI		24.649,92
(7014)	VR COMPRAS A PRAZO 26143-F.FEIJOO INDUSTRIA DE		7.800,00
(7049)	VR COMPRAS A PRAZO 22337-R CRUZ SUPERMERCADO		32.151,50
(7049)	VR COMPRAS A PRAZO 22344-R CRUZ SUPERMERCADO		4.744,13
(7049)	VR COMPRAS A PRAZO 22349-R CRUZ SUPERMERCADO		2.705,70
(7161)	VR COMPRAS A PRAZO 61782-PASTIFICIO BAHIA LTDA		1.800,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 22337-R CRUZ SUPERMERCADO	32.151,50	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPFtPRc89PpqeHJCLyk5_42CMRxOFtiQG6zVXzSkdJWSFhu0MVSA8Q

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 22344-R CRUZ SUPERMERCADO	4.744,13	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 22349-R CRUZ SUPERMERCADO	2.705,70	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 26143-F.FEIJOO INDUSTRIA DE	7.800,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 291691-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	1.110,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 291692-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	34.446,76	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 3557-DSJ COMERCIAL DE	1.242,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 393872-MACAM COM ATAC DE	32.182,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 61782-PASTIFICIO BAHIA LTDA	1.800,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 99939-UNIK ALIMENTOS EIRELI	24.649,92	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1832-FUNDO	21.260,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1833-FUNDO	33.730,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1832-FUNDO		21.260,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1833-FUNDO		33.730,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 12:34 PMSSP SECR	49.400,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE	6.451,64	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE	5.335,20	
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE	28.775,30	
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE	11.132,78	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE	7.773,29	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE	8.132,82	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE	7.113,60	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE	4.636,09	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE	14.478,55	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE	19.447,20	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE	4.636,09	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE	72.292,05	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE	5.335,20	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE	5.335,20	
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE	12.182,04	
(49)	PIX - ENVIADO - 27/08 10:43 MANUEL FEIJOO FALCON		7.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		1.398,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM		869,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		23.062,26
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 12:34 PMSSP SECR		49.400,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE		6.451,64
[illegible]	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE		5.335,20
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE		28.775,30
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE		11.132,78
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE		7.773,29
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE		8.132,82
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE		7.113,60
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE		4.636,09
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE		14.478,55
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE		19.447,20
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE		4.636,09
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE		72.292,05
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE		5.335,20
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE		5.335,20
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 27/08 11:58 SECRE		12.182,04
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	23.062,26	
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	1.398,00	
(6909)	PAGAMENTO DE BOLETO - RMR AGROINDUSTRIA COM	869,00	
(7014)	PIX - ENVIADO - 27/08 10:43 MANUEL FEIJOO FALCON	7.000,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		24.649,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=CPrTpRc89PpQehUCLykS+42CMRxOftiQG6zVX-SkdJWSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959l-FABIANA DE JESUS SOUZA

622

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PAGO FORNECEDOR MANOEK FEIJOO		490,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		1.099,00
(6923)	PAGO FORNECEDOR	1.099,00	
(6930)	PAGO FORNECEDOR	24.649,92	
(7014)	PAGO FORNECEDOR MANOEK FEIJOO	490,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		15.262,83
(7049)	PAGO FORNECEDOR	15.262,83	
(35)	PAGO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		2.325,00
(35)	PAGO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL		4.800,00
(735)	PAGO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	2.325,00	
(735)	PAGO ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	4.800,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		5.855,47
(6923)	PAGO FORNECEDOR	5.855,47	
28 de agosto de 2024			
(6972)	VR COMPRAS A PRAZO 1662-FK COMERCIAL DE		35.000,00
(7175)	VR COMPRAS A PRAZO 29953-O COXAO COMERCIAL DE		14.696,64
[redacted]	VR COMPRAS A PRAZO 1662-FK COMERCIAL DE	35.000,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 29953-O COXAO COMERCIAL DE	14.696,64	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1834-FUNDO	14.805,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1834-FUNDO		14.805,00
(35)	PIX - ENVIADO - 28/08 16:55 CARRO CHEIO ALIMENTOS	150.000,00	
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR	1.314,55	
(49)	PIX - ENVIADO - 28/08 16:55 CARRO CHEIO ALIMENTOS		150.000,00
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COMERCIO		40.974,94
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		34.465,69
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		5.710,95
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		4.645,50
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE		9.694,28
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - DPC DISTRIBUIDOR		1.314,55
(49)	DEVOL TARIFA 2VIA CARTAO - DEVOLUCAO TARIFA	1,63	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	34.465,69	
(5551)	PAGAMENTO DE BOLETO - MACAM COMERCIO	40.974,94	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	5.710,95	
(6937)	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	4.645,50	
[redacted]	PAGAMENTO DE BOLETO - FRISA NORDESTE	9.694,28	
[redacted]	DEVOL TARIFA 2VIA CARTAO - DEVOLUCAO TARIFA		1,63
(35)	PAGO FORNECEDOR		26.129,57
(6937)	PAGO FORNECEDOR	26.129,57	
29 de agosto de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 291965-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		10.544,57
(6916)	VR COMPRAS A PRAZO 2550-JORGE ALMEIDA SERRA		5.915,00
(6979)	VR COMPRAS A PRAZO 6024-G L PRODUTOS DE		17.250,00
(7168)	VR COMPRAS A PRAZO 14-FRAGA COMERCIO DE		60.945,00
(7168)	VR COMPRAS A PRAZO 15-FRAGA COMERCIO DE		106.700,00
(7168)	VR COMPRAS A PRAZO 16-FRAGA COMERCIO DE		14.950,00
(7189)	VR COMPRAS A PRAZO 4752-BERGH COMERCIO DE		4.080,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 14-FRAGA COMERCIO DE	60.945,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 15-FRAGA COMERCIO DE	106.700,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 16-FRAGA COMERCIO DE	14.950,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2550-JORGE ALMEIDA SERRA	5.915,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 291965-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	10.544,57	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 4752-BERGH COMERCIO DE	4.080,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 6024-G L PRODUTOS DE	17.250,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PpqeHJCLykS_42CMRxOEtiQG6zVX-SkdJNSFhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

623

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1835-FUNDO	6.280,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1836-FUNDO	30.942,00	
(7336)	VR COMPRAS A PRAZO 411661-DOMINGOS COSTA		7.853,43
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1835-FUNDO		6.280,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1836-FUNDO		30.942,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 411661-DOMINGOS COSTA	7.853,43	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	PIX - ENVIADO - 29/08 11:59 FK COMERCIAL DE		35.000,00
(6972)	PIX - ENVIADO - 29/08 11:59 FK COMERCIAL DE	35.000,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		48.000,00
(7140)	PAGO FORNECEDOR	48.000,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		14.950,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		106.700,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		60.945,00
(7168)	PAGO FORNECEDOR	14.950,00	
[redacted]	PAGO FORNECEDOR	106.700,00	
[redacted]	PAGO FORNECEDOR	60.945,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		17.250,00
(6979)	PAGO FORNECEDOR	17.250,00	
(35)	PAGO Adiantamento para Ferias		62,90
(147)	PAGO Adiantamento para Ferias	62,90	
30 de agosto de 2024			
(6965)	VR COMPRAS A PRAZO 86708-BLUE BAY ALIMENTOS		5.000,00
(6986)	VR COMPRAS A PRAZO 67329-HR HOTIGRANJERROS LTDA		1.466,00
(7140)	VR COMPRAS A PRAZO 748-NORT BIF COMERCIO LTDA		96.000,00
(7147)	VR COMPRAS A PRAZO 117762-COML CENTRO SUL DE		4.474,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 117762-COML CENTRO SUL DE	4.474,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 67329-HR HOTIGRANJERROS LTDA	1.466,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 748-NORT BIF COMERCIO LTDA	96.000,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 86708-BLUE BAY ALIMENTOS	5.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 30/08 13:09 FABIANA DE JESUS SOUZA	1.500,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(49)	PIX - ENVIADO - 30/08 13:09 FABIANA DE JESUS SOUZA		1.500,00
[redacted]	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
[redacted]	PAGO FORNECEDOR		1.466,00
(6986)	PAGO FORNECEDOR	1.466,00	
31 de agosto de 2024			
(147)	DESCONTO INSS <08/2024>	5,10	
(147)	FERIAS MES <08/2024>		68,00
(6937)	VR COMPRAS A PRAZO 313390-FRIGORIFICO NORDESTE		35.589,42
(7049)	VR COMPRAS A PRAZO 22538-R CRUZ SUPERMERCADO		11.259,00
(756)	DESC IRRF S/PRO LABORE NO MES ? <08/2024>		13,20
(819)	ORDENADOS MES <08/2024>		3.656,27
(819)	DESCONTO INSS <08/2024>	287,71	
(826)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <08/2024>		3.000,00
(826)	DESCONTO INSS <08/2024>	330,00	
(826)	DESC IRRF S/PRO LABORE NO MES ? <08/2024>	13,20	
(833)	DESCONTO INSS <08/2024>		5,10
(833)	DESCONTO INSS <08/2024>		287,71
(833)	DESCONTO INSS <08/2024>		330,00
(833)	PROVISAO INSS MES ? <08/2024>		1.611,27
(840)	PROVISÃO FGTS MES ?? <08/2024>		297,93

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRC89PpgeHJCLykS_42CMRxOFtiQG6zVX-SXcJWSFhu0MVSA8Q

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 22538-R CRUZ SUPERMERCADO	11.259,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 313390-FRIGORIFICO NORDESTE	35.589,42	
(2660)	PROVISÃO PRO LABORE MES ? <08/2024>	3.000,00	
(2667)	ORDENADOS MES <08/2024>	3.656,27	
(2681)	FERIAS MES <08/2024>	68,00	
(2709)	PROVISAO INSS MES ? <08/2024>	1.611,27	
(2716)	PROVISÃO FGTS MES ?? <08/2024>	297,93	
(35)	PAGO FORNECEDOR		11.259,00
(7049)	PAGO FORNECEDOR	11.259,00	
(735)	ICMS s/ Saidas		30.553,54
(735)	ICMS S/COMPRAS N/MES	605,29	
(1260)	ICMS s/ Saidas	30.553,54	
(2289)	ICMS S/COMPRAS N/MES		605,29
(735)	ICMS s/ Saidas		63.495,36
(735)	ESTORNO CREDITO - REF CFOP 1152		15.593,62
(735)	ICMS S/COMPRAS N/MES	97.922,13	
[illegible]	ESTORNO DE DEBITO - REF A NOTAS DE TRANFERENCIA	30.553,54	
[illegible]	Cofins S/Venda Mercadoria		6.710,15
(1260)	ICMS s/ Saidas	63.495,36	
(1260)	ESTORNO CREDITO - REF CFOP 1152	15.593,62	
(1267)	Cofins S/Venda Mercadoria	6.710,15	
(2289)	ICMS S/COMPRAS N/MES		97.922,13
(2289)	ESTORNO DE DEBITO - REF A NOTAS DE TRANFERENCIA		30.553,54
(770)	Pis S/Venda Mercadoria		1.443,56
(1274)	Pis S/Venda Mercadoria	1.443,56	
(105)	IRRF RETIDO		14.839,29
(217)	IRRF RETIDO	14.839,29	
(7392)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/		2.557,43
(1498)	APROPRIAÇÃO DE JUROS S/	2.557,43	
(490)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas		132,10
(1197)	VR Vendas de Mercadorias no mes		1.237.317,67
(1211)	VR Vendas de Mercadorias no mes	1.237.317,67	
(2800)	Depreciacao Maquinas Equipamentos Ferramentas	132,10	
02 de setembro de 2024			
[illegible]	PIX - ENVIADO - 02/09 20:12 RODAR RODOVIARIO ARFRIO	1.450,68	
[illegible]	IMPOSTOS - DAE ICMS		4.800,38
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.500,94
(49)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO		31.377,89
(49)	PIX - ENVIADO - 02/09 20:12 RODAR RODOVIARIO ARFRIO		1.450,68
(49)	PIX - ENVIADO - 02/09 20:14 DICLIMA CLIMATIZAÇÃO		250,00
(49)	PIX - RECEBIDO - 02/09 15:26 32198070000192 CARRO	4.000,00	
(49)	PIX - RECEBIDO - 02/09 19:58 32198070000192 CARRO	50.000,00	
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(105)	PIX - RECEBIDO - 02/09 15:26 32198070000192 CARRO		4.000,00
(105)	PIX - RECEBIDO - 02/09 19:58 32198070000192 CARRO		50.000,00
(7385)	PAGAMENTO DE BOLETO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.500,94	
(4277)	PAGAMENTO DE BOLETO - J.G.S.M INDUSTRIA COMERCIO	31.377,89	
(735)	IMPOSTOS - DAE ICMS	4.800,38	
(2310)	PIX - ENVIADO - 02/09 20:14 DICLIMA CLIMATIZAÇÃO	250,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
03 de setembro de 2024			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CsrIpRC89PpqeHJCDyKSM2CMRxOFtiQ6zVXsSXdJWSFhu0MVSlAQ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS|95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(35)	PAGO FORNECEDOR - SALVADOR ATACADISTA		48.346,40
(35)	PAGO FORNECEDOR - SALVADOR ATACADISTA		16.380,24
(35)	PAGO FORNECEDOR - SALVADOR ATACADISTA		3.469,20
(35)	PAGO FORNECEDOR -		590,50
(35)	PAGO FORNECEDOR -		3.415,50
(35)	PAGO FORNECEDOR -		12.924,00
(35)	PAGO FORNECEDOR -		48.000,00
(4277)	PAGO FORNECEDOR - SALVADOR ATACADISTA	16.380,24	
(5551)	PAGO FORNECEDOR - SALVADOR ATACADISTA	48.346,40	
(6902)	PAGO FORNECEDOR -	12.924,00	
(6909)	PAGO FORNECEDOR -	590,50	
(6937)	PAGO FORNECEDOR	9.694,28	
(7140)	PAGO FORNECEDOR -	48.000,00	
(7147)	PAGO FORNECEDOR - SALVADOR ATACADISTA	3.469,20	
(7161)	PAGO FORNECEDOR -	3.415,50	
(35)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		5.320,00
[redacted]	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	5.320,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		2.325,42
(7329)	PAGO FORNECEDOR	2.325,42	
(35)	PAGO FORNECEDOR		859,96
(35)	PAGO FORNECEDOR		5.770,65
(35)	PAGO FORNECEDOR		5.996,75
(35)	PAGO FORNECEDOR		16.112,91
(35)	PAGO FORNECEDOR		16.994,43
(35)	PAGO FORNECEDOR		25.132,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		26.633,14
(35)	PAGO FORNECEDOR		33.479,86
(35)	PAGO FORNECEDOR		35.708,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		50.434,90
(6923)	PAGO FORNECEDOR	859,96	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	5.770,65	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	5.996,75	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	16.112,91	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	16.994,43	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	25.132,00	
[redacted]	PAGO FORNECEDOR	26.633,14	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	33.479,86	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	35.708,00	
(6923)	PAGO FORNECEDOR	50.434,90	
04 de setembro de 2024			
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 494770-RMR AGROINDUSTRIA		1.080,00
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 494771-RMR AGROINDUSTRIA		640,00
(6986)	VR COMPRAS A PRAZO 67416-HR HOTIGRANJERROS LTDA		15.600,00
(7021)	VR COMPRAS A PRAZO 49595-COMERCIAL SCHIO		740,00
(7196)	VR COMPRAS A PRAZO 6721-DAYANE ALVES DE		4.370,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 494770-RMR AGROINDUSTRIA	1.080,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 494771-RMR AGROINDUSTRIA	640,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 49595-COMERCIAL SCHIO	740,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 6721-DAYANE ALVES DE	4.370,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 67416-HR HOTIGRANJERROS LTDA	15.600,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1847-FUNDO	24.406,40	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1848-FUNDO	6.193,50	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1849-FUNDO	19.400,55	

https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc699PgeHJCLyks_42CMRxOFLLQG6zVX-skdUWSEhu0MVSA8Q
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292591-FABIANA DE JESUS SOUZA

Conta	Histórico	Débito	Crédito
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1847-FUNDO		24.406,40
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1848-FUNDO		6.493,50
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1849-FUNDO		19.400,55
(35)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO		740,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		4.370,00
(7021)	TRANSFERÊNCIA DE SALDO	740,00	
(7196)	PAGO FORNECEDOR	4.370,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		15.600,00
(6986)	PAGO FORNECEDOR	15.600,00	
05 de setembro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 292747-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		3.547,60
(6909)	VR COMPRAS A PRAZO 491123-RMR AGROINDUSTRIA		869,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 292747-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	3.547,60	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 491123-RMR AGROINDUSTRIA	869,00	
(49)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE		73,80
(2737)	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE	73,80	
[redacted]	PG ORDENADOS MES 08/2024		3.368,56
(819)	PG ORDENADOS MES 08/2024	3.368,56	
(35)	PAGO Pró-labore		2.656,80
(826)	PAGO Pró-labore	2.656,80	
06 de setembro de 2024			
(35)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:35 JAIME RIOS DAMASCENO	700,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:38 JARBAS BASTOS FEITOSA	1.500,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:39 MIZAEL AQUINO RAMOS	2.700,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:40 JAILTON BARBOSA DOS	2.000,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:41 GRACIELE CERQUEIRA DOS	2.351,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:43 MARIA EDUARDA DE MELO	1.740,00	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:44 LAÍS DE JESUS DA CONCEIÇÃO	1.557,56	
(35)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:48 JAIME RIOS DAMASCENO	700,00	
(35)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 17:45 FABIANA DE	7.500,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:35 JAIME RIOS DAMASCENO		1.700,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:37 ALBERTO SANTANA SANTOS		2.884,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:38 JARBAS BASTOS FEITOSA		1.500,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:39 MIZAEL AQUINO RAMOS		2.700,00
[redacted]	PIX - ENVIADO - 06/09 17:40 JAILTON BARBOSA DOS		2.000,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:41 GRACIELE CERQUEIRA DOS		2.351,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:43 MARIA EDUARDA DE MELO		1.740,00
(49)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:44 LAÍS DE JESUS DA CONCEIÇÃO		1.557,56
(49)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:48 JAIME RIOS DAMASCENO		700,00
(49)	PIX - REJEITADO - 06/09 17:36 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	700,00	
(49)	pix	2.000,00	
(49)	PIX - REJEITADO - 06/09 17:43 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	1.740,00	
(49)	PIX - REJEITADO - 06/09 17:48 ERRO. TEMPO EXCEDIDO	700,00	
(49)	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 06/09 17:45 FABIANA DE		7.500,00
(49)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 17:32 JULIO CESAR S	20.000,00	
(105)	PIX - REJEITADO - 06/09 17:36 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.		700,00
(105)	pix		2.000,00
(105)	PIX - REJEITADO - 06/09 17:43 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.		1.740,00
(105)	PIX - REJEITADO - 06/09 17:48 ERRO. TEMPO EXCEDIDO		700,00
(105)	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 06/09 17:32 JULIO CESAR S		20.000,00
(2310)	PIX - ENVIADO - 06/09 17:37 ALBERTO SANTANA SANTOS	2.884,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:95132929591-FABIANA DE JESUS SOUZA
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPrTpRc89PqeHJCLykS_42CMRkORtiQG6zVkSKATWSEhu0MVSA8Q

Conta	Histórico	Débito	Crédito
07 de setembro de 2024			
(7049)	VR COMPRAS A PRAZO 22826-R CRUZ SUPERMERCADO		1.635,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 22826-R CRUZ SUPERMERCADO	1.635,00	
09 de setembro de 2024			
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 293063-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		12.196,00
(4277)	VR COMPRAS A PRAZO 293064-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE		9.252,50
(5551)	VR COMPRAS A PRAZO 396020-MACAM COM ATAC DE		12.304,00
(7049)	VR COMPRAS A PRAZO 22834-R CRUZ SUPERMERCADO		3.272,50
(7203)	VR COMPRAS A PRAZO 2384-A D S FERREIRA LTDA		14.055,00
(7203)	VR COMPRAS A PRAZO 2385-A D S FERREIRA LTDA		9.028,00
(7203)	VR COMPRAS A PRAZO 2386-A D S FERREIRA LTDA		7.610,00
(7210)	VR COMPRAS A PRAZO 781-L DOS S ELIZIARIO		14.265,00
(7210)	VR COMPRAS A PRAZO 782-L DOS S ELIZIARIO		10.000,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 22834-R CRUZ SUPERMERCADO	3.272,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2384-A D S FERREIRA LTDA	14.055,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2385-A D S FERREIRA LTDA	9.028,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 2386-A D S FERREIRA LTDA	7.610,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 293063-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	12.196,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 293064-J.G.S.M. COM.E DISTR.DE	9.252,50	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 396020-MACAM COM ATAC DE	12.304,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 781-L DOS S ELIZIARIO	14.265,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 782-L DOS S ELIZIARIO	10.000,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1850-FUNDO	48.711,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1850-FUNDO		48.711,00
(35)	PIX - ENVIADO - 07/09 15:20 JAILTON BARBOSA DOS	2.000,00	
(49)	PIX - ENVIADO - 07/09 15:20 JAILTON BARBOSA DOS		2.000,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		40,00
(49)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	40,00	
(2737)	TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
(35)	PAGO FORNECEDOR		10.000,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		14.265,00
(7210)	PAGO FORNECEDOR	10.000,00	
(7210)	PAGO FORNECEDOR	14.265,00	
[redacted]	PAGO FORNECEDOR		7.610,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		9.028,00
(35)	PAGO FORNECEDOR		14.055,00
(7203)	PAGO FORNECEDOR	7.610,00	
(7203)	PAGO FORNECEDOR	9.028,00	
(7203)	PAGO FORNECEDOR	14.055,00	
10 de setembro de 2024			
(7210)	VR COMPRAS A PRAZO 783-L DOS S ELIZIARIO		8.529,00
(7210)	VR COMPRAS A PRAZO 784-L DOS S ELIZIARIO		24.286,00
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 783-L DOS S ELIZIARIO	8.529,00	
(1470)	VR COMPRAS A PRAZO 784-L DOS S ELIZIARIO	24.286,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1851-FUNDO	8.524,00	
(105)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1852-FUNDO	24.396,00	
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1851-FUNDO		8.524,00
(1211)	VR VENDAS MERCADORIAS N/DATA 1852-FUNDO		24.396,00
(35)	PAGO FORNECEDOR -ARCO VERDE		67.794,87
(4277)	PAGO FORNECEDOR -ARCO VERDE	67.794,87	
(35)	PAGO FORNECEDOR		4.080,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 51431750549-ALBERTO SANTANA SANTOS:19513292959591-FABIANA DE JESUS SOUZA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CPFTpRc89PpqeHJCLyks_42CMRxOFtiQG6ZVx-SkdJWSFhu0MYSA8Q