



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA

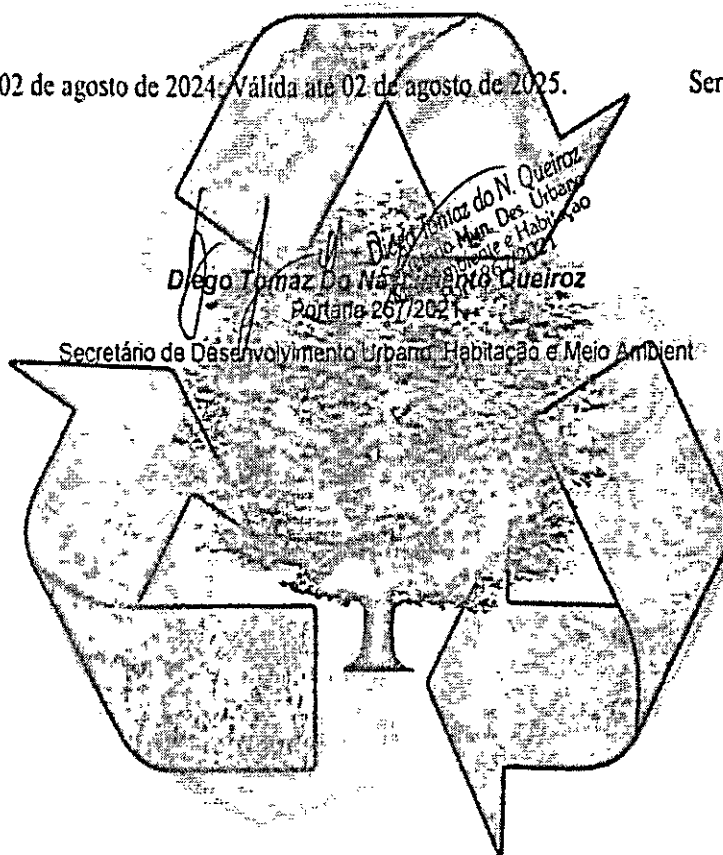
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano, Habitação e Meio Ambiente - SEDHAM

CNPJ: 13.845.086/0001-03 | Serrinha - BA
CEP 48.700-000 | Tel.: 75 99150-5860 | sedham.serrinha@gmail.com

II. Esta certidão refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Prefeitura Municipal de Serrinha - Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, cabendo ao interessado obter a anuência e/ou autorização das outras instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais.

Emitida em 02 de agosto de 2024; Válida até 02 de agosto de 2025.

Serrinha-BA



TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 19

Contém este livro 45 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 45 e servirá de DIARIO nº 19, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Endereço: AVENIDA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 48700000

Cidade.: SERRINHA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600319681 e arquivado em 18/12/1997.

Inscrição Estadual nº 047864632 e C.N.P.J. nº 02292261000158

SERRINHA/BA, 1 de Janeiro de 2023

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
TECNICO EM CONTABILIDADE

C.P.F.:39711129515

R.G.:3764125-50 SSP

C.R.C.:17450BA

PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE
LTDA

C.N.P.J.:02292261000158



Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0002
 Número Livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	4.1.7.01.002	ESTOQUE INICIAL	SALDO DE ESTOQUE INICIAL EM 31/12/2021	81.705,57	
01/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	SALDO DE ESTOQUE INICIAL EM 31/12/2021		81.705,57
			TOTAL DO DIA	81.705,57	81.705,57
02/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	lançamento em duplicidade do inss pro-labore de mes 12/2022	266,64	
02/01/2023	4.2.2.01.006	INSS	lançamento em duplicidade do inss pro-labore de mes 12/2022		266,64
			TOTAL DO DIA	266,64	266,64
06/01/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO FERIAS DO MES 01/2023 DA FUNCIONARIA: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	1.619,78	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FERIAS DO MES 01/2023 DA FUNCIONARIA: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		1.619,78
			TOTAL DO DIA	1.619,78	1.619,78
07/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO COMP 12/2022	3.185,27	
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO COMP 12/2022		3.185,27
			TOTAL DO DIA	3.185,27	3.185,27
09/01/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 8107 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	988,75	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 8107 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		988,75
09/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMP. 12/2022	418,44	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COMP. 12/2022		418,44
09/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF COMP. 12/2022	19,00	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF COMP. 12/2022		19,00
09/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS COMP 12/2022	284,41	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS COMP 12/2022		284,41
09/01/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO CONTA EMBASA COMP: 02/2023	97,92	
09/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONTA EMBASA COMP: 02/2023		97,92
			TOTAL DO DIA	1.808,52	1.808,52
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
12/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
12/01/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
12/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
13/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
13/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
13/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
13/01/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
16/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
17/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
17/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVN6HPE7WVHf1xRTxqazst_EC9MnLXR2ovrZC7MEMO
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT102292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0003
 Número Livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES	PROVISAO RESCISAO DA FUNCIONARIA: MEIRIVAN QUEIROZ DE CARVALHO	773,63	
20/01/2023	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	PROVISAO RESCISAO DA FUNCIONARIA: MEIRIVAN QUEIROZ DE CARVALHO		773,63
20/01/2023	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	DESC INSS SOBRE RESCISAO DA FUNCIONARIA: MEIRIVAN QUEIROZ DE CARVALHO	35,83	
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC INSS SOBRE RESCISAO DA FUNCIONARIA: MEIRIVAN QUEIROZ DE CARVALHO		35,83
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
20/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
20/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
20/01/2023	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	INDENIZACAO SOBRE RESCISAO DO FUNCIONARIO (A): MEIRIVAN QUEIROZ DE CARVALHO	737,80	
20/01/2023	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES	INDENIZACAO SOBRE RESCISAO DO FUNCIONARIO (A): MEIRIVAN QUEIROZ DE CARVALHO		737,80
			TOTAL DO DIA	2.347,26	2.347,26
23/01/2023	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO DA FUNCIONARIA: NAIARA DOS SANTOS SANTANA	2.195,01	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO DA FUNCIONARIA: NAIARA DOS SANTOS SANTANA		2.195,01
23/01/2023	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES	PROVISAO RESCISAO DA FUNCIONARIA: NAIARA DOS SANTOS SANTANA	2.237,43	
23/01/2023	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	PROVISAO RESCISAO DA FUNCIONARIA: NAIARA DOS SANTOS SANTANA		2.237,43
23/01/2023	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	DESC INSS SOBRE RESCISAO DA FUNCIONARIA: NAIARA DOS SANTOS SANTANA	42,42	
23/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC INSS SOBRE RESCISAO DA FUNCIONARIA: NAIARA DOS SANTOS SANTANA		42,42
23/01/2023	4.2.1.01.019	MULTA FGTS RESCISORIA	PAGO MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA NAIARA SANTOS	458,42	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA RESCISORIA DA FUNCIONARIA NAIARA SANTOS		458,42
			TOTAL DO DIA	4.933,28	4.933,28
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
24/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
26/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
26/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
27/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
27/01/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
27/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
27/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
27/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
30/01/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 8359 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	681,49	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 8359 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		681,49
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
30/01/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
			TRANSPORTE	1.481,49	881,49

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVN4HmPE7wKVHf1xRTxgZst_EC9mLXR2ovrZC7Wemo
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT102292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0004
 Número livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.481,49	881,49
			TOTAL DO DIA	1.481,49	1.481,49
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	120,24	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		120,24
31/01/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	274,43	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		274,43
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 01/2023	19,00	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 01/2023		19,00
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023	266,64	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 01/2023		266,64
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP 12/2022	85,68	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP 12/2022		85,68
31/01/2023	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA REF SIMPLES NACIONAL 12/2022	2,54	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA REF SIMPLES NACIONAL 12/2022		2,54
31/01/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE SALARIO DO MES 01/2023	3.658,71	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE SALARIO DO MES 01/2023		3.658,71
31/01/2023	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO FERIAS DO MES 01/2023 DA FUNCIONARIA: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	1.760,00	
31/01/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PROVISAO FERIAS DO MES 01/2023 DA FUNCIONARIA: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		1.760,00
31/01/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	DESC INSS SOBRE FERIAS DO MES 01/2023 DA FUNCIONARIA: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	107,54	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC INSS SOBRE FERIAS DO MES 01/2023 DA FUNCIONARIA: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		107,54
31/01/2023	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO-LABORE COMP. 01/2023	2.424,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO-LABORE COMP. 01/2023		2.424,00
31/01/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PROVENTOS DA FOLHA DO MES 01/2023	2.227,20	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PROVENTOS DA FOLHA DO MES 01/2023		2.227,20
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DA FOLHA DO MES 01/2023	4.174,60	
31/01/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DA FOLHA DO MES 01/2023		4.174,60
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA CONF. RECIBO COMP 01/2023	137,58	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA CONF. RECIBO COMP 01/2023		137,58
31/01/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	DESC. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	1.619,78	
31/01/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESC. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		1.619,78
31/01/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADOS COMP.01/2023	350,00	
31/01/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS COMP.01/2023		350,00
31/01/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	DESCONTOS INSS PRESTADOR DE SERVICOS COMP. 01/2023	38,50	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRESTADOR DE SERVICOS COMP. 01/2023		38,50
31/01/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 01/2023	209,73	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 01/2023		209,73
31/01/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	VL A MENOR NA FOLHA COMP.01/2023	32,68	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VL A MENOR NA FOLHA COMP.01/2023		32,68
			TOTAL DO DIA	17.508,85	17.508,85
			TOTAL DO MÊS	119.956,66	119.956,66
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
01/02/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
01/02/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
01/02/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 01/2023	311,50	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 01/2023		311,50
			TOTAL DO DIA	1.111,50	1.111,50
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0005
 Número livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	200,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.426,00	
03/02/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.426,00
			TOTAL DO DIA	1.426,00	1.426,00
04/02/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2362471 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI	3.135,79	
04/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2362471 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI		3.135,79
			TOTAL DO DIA	3.135,79	3.135,79
06/02/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2362521 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI	1.011,98	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2362521 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI		1.011,98
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO-LABORE COMP 01/2023	2.138,36	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO-LABORE COMP 01/2023		2.138,36
			TOTAL DO DIA	3.150,34	3.150,34
07/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO COMP 01/2023	1.543,97	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO COMP 01/2023		1.543,97
07/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	PAGO FERIAS CONF. RECIBO DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	1.139,60	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FERIAS CONF. RECIBO DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		1.139,60
			TOTAL DO DIA	2.683,57	2.683,57
08/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMP. 01/2023	472,48	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COMP. 01/2023		472,48
08/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF COMP. 01/2023	19,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF COMP. 01/2023		19,00
			TOTAL DO DIA	491,48	491,48
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
10/02/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
10/02/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
13/02/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 8568 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	622,98	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 8568 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		622,98
			TOTAL DO DIA	622,98	622,98
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
15/02/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
15/02/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
17/02/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
17/02/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
20/02/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TRANSPORTE	200,00	200,00

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0006
 Número livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSPORTE	200,00	200,00
20/02/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
24/02/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
24/02/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
27/02/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 8664 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	645,98	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 8664 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		645,98
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
27/02/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	845,98	845,98
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	107,55	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		107,55
28/02/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	241,44	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		241,44
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 02/2023	19,00	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 02/2023		19,00
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023	266,64	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2023		266,64
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA CONF. RECIBO COMP 02/2023	59,82	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA CONF. RECIBO COMP 02/2023		59,82
28/02/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 02/2023	338,26	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 02/2023		338,26
28/02/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE SALARIO DO MES 02/2023	2.622,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE SALARIO DO MES 02/2023		2.622,00
28/02/2023	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO-LABORE COMP. 02/2023	2.424,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO-LABORE COMP. 02/2023		2.424,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
28/02/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.216,32	
28/02/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.216,32
28/02/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PROVENTOS DA FOLHA DO MES 02/2023	396,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PROVENTOS DA FOLHA DO MES 02/2023		396,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DA FOLHA DO MES 02/2023	1.458,99	
28/02/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DA FOLHA DO MES 02/2023		1.458,99
28/02/2023	4.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS CONF.RECIBO DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA PERIODO GOZO 09/02/2023 A 01/03/2023	1.232,00	
28/02/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	FERIAS CONF.RECIBO DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA PERIODO GOZO 09/02/2023 A 01/03/2023		1.232,00
28/02/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	DESC. INSS CONF. RECIBO DE FÉRIAS DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	120,67	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. RECIBO DE FÉRIAS DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		120,67
28/02/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	DESC. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	1.139,60	
28/02/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESC. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		1.139,60
28/02/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADOS COMP.02/2023	350,00	
28/02/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS COMP.02/2023		350,00
28/02/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 02/2023	38,50	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 02/2023		38,50
			TRANSPORTE	16.230,79	16.230,79

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0007
Número livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	4.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE	16.230,79	16.230,79
28/02/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	DIFERENÇA INSS COMP.02/2023	28,27	
			DIFERENÇA INSS COMP.02/2023		28,27
			TOTAL DO DIA	16.259,06	16.259,06
			TOTAL DO MÊS	32.726,70	32.726,70
01/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO COMP 02/2023	1.386,27	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO COMP 02/2023		1.386,27
01/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS	PAGO ADIANTEAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIA: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	488,40	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO ADIANTEAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIA: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		488,40
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
01/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
01/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
01/03/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 02/2023	311,50	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 02/2023		311,50
			TOTAL DO DIA	2.986,17	2.986,17
02/03/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO CONTA EMBASA COMP: 03/2023	99,45	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONTA EMBASA COMP: 03/2023		99,45
02/03/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COELBA COMP 02/2023	81,53	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COELBA COMP 02/2023		81,53
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
02/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
02/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
02/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
02/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,20	
02/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,20
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,40	
02/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,40
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
02/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,99	
02/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,99
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
02/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
02/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
02/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
02/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
02/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TOTAL DO DIA	338,57	338,57
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
			TRANSPORTE	20,00	

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0008
 Número Livro: 0019



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=J10D56K1TVN6HPE7W7K7Hf-1xRTxga2st_EC9MnLXRoovz7C7NEMO
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT 02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	20,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
03/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,00
03/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,90	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,90
03/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
03/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 02/2023	2.138,36	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 02/2023		2.138,36
			TOTAL DO DIA	2.323,26	2.323,26
06/03/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 8723 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	558,71	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 8723 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		558,71
			TOTAL DO DIA	558,71	558,71
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,80	
07/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,80
			TOTAL DO DIA	239,80	239,80
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
08/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
08/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
09/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,75	
09/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,75
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
09/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
09/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
09/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.620,00
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	466,40	
09/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		466,40
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,60	
09/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.425,60
			TOTAL DO DIA	4.210,75	4.210,75
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
10/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
11/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
11/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
11/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
13/03/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO CONTA EMBASA COMP: 04/2023	113,78	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONTA EMBASA COMP: 04/2023		113,78
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,80	
13/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,80
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
13/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
			TRANSPORTE	383,58	383,58

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0009
 Número livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	383,58	383,58
13/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,99	
13/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,99
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
13/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,90	
13/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,90
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
13/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
13/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	205,00	
13/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		205,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
13/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,70	
13/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,70
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,80	
13/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,80
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
13/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
13/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
		TOTAL DO DIA		1.554,97	1.554,97
14/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 02/2023	241,44	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 02/2023		241,44
14/03/2023	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA REF FGTS COMP 02/2023	13,40	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA REF FGTS COMP 02/2023		13,40
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
14/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,00	
14/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,00
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,77	
14/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,77
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,80	
14/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,80
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	400,00	
14/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		400,00
		TOTAL DO DIA		1.260,41	1.260,41
15/03/2023	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA	2.150,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 81 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA		2.150,00
15/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 01/2023	274,43	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 01/2023		274,43
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
15/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
15/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,50	
15/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,50
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
15/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
15/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,80	
		TRANSPORTE		3.261,63	3.021,83

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0010
 Número Livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	3.261,63	3.021,83
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,80
15/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
15/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.620,00	
			TOTAL DO DIA	5.411,63	5.411,63
16/03/2023	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	PAGAMENTO RESCISAO DA FUNCIONARIA: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	2.835,17	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RESCISAO DA FUNCIONARIA: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		2.835,17
16/03/2023	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES	PROVISAO RESCISAO DA FUNCIONARIA: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	3.490,60	
16/03/2023	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	PROVISAO RESCISAO DA FUNCIONARIA: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		3.490,60
16/03/2023	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	DESC INSS SOBRE RESCISAO DA FUNCIONARIA: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	68,76	
16/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC INSS SOBRE RESCISAO DA FUNCIONARIA: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		68,76
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,80	
16/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,80
16/03/2023	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	OUT. DESC (DESC FERIAS) SOBRE RESCISAO DO FUNCIONARIO (A): JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	44,01	
16/03/2023	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES	OUT. DESC (DESC FERIAS) SOBRE RESCISAO DO FUNCIONARIO (A): JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		44,01
16/03/2023	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	OUT. DESC SOBRE RESCISAO DO FUNCIONARIO (A): JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	542,66	
16/03/2023	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES	OUT. DESC SOBRE RESCISAO DO FUNCIONARIO (A): JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		542,66
			TOTAL DO DIA	7.221,00	7.221,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
17/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
17/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,80	
17/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,80
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
17/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
			TOTAL DO DIA	387,80	387,80
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
18/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,80	
18/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,80
			TOTAL DO DIA	439,80	439,80
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMP. 02/2023	477,88	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COMP. 02/2023		477,88
20/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF COMP. 02/2023	19,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF COMP. 02/2023		19,00
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP 02/2023	338,26	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP 02/2023		338,26
20/03/2023	4.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF COMPROVANTE PIX P/AGUIA NEW ALIMENTOS	2.300,00	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COMPROVANTE PIX P/AGUIA NEW ALIMENTOS		2.300,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
20/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
20/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
20/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,00	
			TRANSPORTE	3.513,14	3.347,14

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0011
 Número livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.513,14	3.347,14
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,00
			TOTAL DO DIA	3.513,14	3.513,14
21/03/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2365388 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI	9.683,50	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2365388 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI		9.683,50
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	166,22	
21/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		166,22
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
21/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
21/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
			TOTAL DO DIA	10.019,72	10.019,72
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
24/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,33	
24/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,33
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
24/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
24/03/2023	4.2.1.01.019	MULTA FGTS RESCISORIA	PAGO FGTS RESCISORIO DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	4.866,17	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS RESCISORIO DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		4.866,17
			TOTAL DO DIA	5.438,50	5.438,50
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,50	
25/03/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,50
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,00	
25/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,00
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,00	
25/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,00
			TOTAL DO DIA	879,50	879,50
27/03/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 9088 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	876,60	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 9088 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		876,60
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	334,66	
27/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		334,66
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
27/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
27/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
27/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
27/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
27/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
27/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	1.771,26	1.771,26
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
28/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
28/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,00	
			TRANSPORTE	338,00	290,00

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0012
 Número livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	338,00	290,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	48,00
28/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
28/03/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
		TOTAL DO DIA		523,00	523,00
30/03/2023	4.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS CONF.RECIBO DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA PERIODO GOZO 02/03/2023 A 10/03/2023	528,00	
30/03/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	FERIAS CONF.RECIBO DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA PERIODO GOZO 02/03/2023 A 10/03/2023		528,00
30/03/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	DESC. INSS CONF. RECIBO DE FÉRIAS DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	39,60	
30/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. RECIBO DE FÉRIAS DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		39,60
30/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023	209,73	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023		209,73
30/03/2023	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA REF. SIMPLES NACIONAL COMP.01/2023	24,92	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA REF. SIMPLES NACIONAL COMP.01/2023		24,92
30/03/2023	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGO JUROS REF. SIMPLES NACIONAL COMP.01/2023	2,10	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO JUROS REF. SIMPLES NACIONAL COMP.01/2023		2,10
		TOTAL DO DIA		804,35	804,35
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	97,65	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		97,65
31/03/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	104,16	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		104,16
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 03/2023	19,00	
31/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 03/2023		19,00
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023	266,64	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2023		266,64
31/03/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 03/2023	457,70	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 03/2023		457,70
31/03/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	DESC DE ADIANTAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIA: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	488,40	
31/03/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESC DE ADIANTAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIA: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		488,40
31/03/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE SALARIO DO MES 03/2023	1.786,00	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE SALARIO DO MES 03/2023		1.786,00
31/03/2023	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO-LABORE COMP. 03/2023	2.424,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO-LABORE COMP. 03/2023		2.424,00
31/03/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PROVENTOS DA FOLHA DO MES 03/2023	2.984,67	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PROVENTOS DA FOLHA DO MES 03/2023		2.984,67
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DA FOLHA DO MES 03/2023	3.421,84	
31/03/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DA FOLHA DO MES 03/2023		3.421,84
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA CONF. RECIBO COMP 03/2023	21,93	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA CONF. RECIBO COMP 03/2023		21,93
31/03/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS PRESTADOS COMP.03/2023	350,00	
31/03/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	SERVIÇOS PRESTADOS COMP.03/2023		350,00
31/03/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 03/2023	38,50	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 03/2023		38,50
		TOTAL DO DIA		12.460,49	12.460,49
		TOTAL DO MÊS		63.232,83	63.232,83

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=010056K1TVnHwPc7wKVHfL1kRTxqazST_EC9mLXRzovrZC7MEMO
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0013
 Número livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 03/2023	311,50	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 03/2023		311,50
			TOTAL DO DIA	311,50	311,50
03/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2023	1.204,35	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO COMP 03/2023		1.204,35
			TOTAL DO DIA	1.204,35	1.204,35
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.774,80	
05/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.774,80
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.978,80	
05/04/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.978,80
05/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP, 03/2023	2.138,36	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP, 03/2023		2.138,36
			TOTAL DO DIA	5.891,96	5.891,96
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS COMP, 03/2023	104,16	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS COMP, 03/2023		104,16
			TOTAL DO DIA	104,16	104,16
10/04/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 9391 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	524,40	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 9391 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		524,40
			TOTAL DO DIA	524,40	524,40
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMP, 03/2023	449,60	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COMP, 03/2023		449,60
20/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF COMP, 03/2023	19,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF COMP, 03/2023		19,00
			TOTAL DO DIA	468,60	468,60
24/04/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 9505 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	1.078,27	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 9505 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		1.078,27
			TOTAL DO DIA	1.078,27	1.078,27
25/04/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGO FERIAS CONF. RECIBO DO FUNC: ANA CLAUDIA JESUS DE OLIVEIRA PERIODO GOZO 27/04/2023 A 26/05/2023	1.599,29	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FERIAS CONF. RECIBO DO FUNC: ANA CLAUDIA JESUS DE OLIVEIRA PERIODO GOZO 27/04/2023 A 26/05/2023		1.599,29
			TOTAL DO DIA	1.599,29	1.599,29
28/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2023	457,70	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP 03/2023		457,70
28/04/2023	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTA REF SIMPLES NACIONAL 03/2023	7,55	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MULTA REF SIMPLES NACIONAL 03/2023		7,55
			TOTAL DO DIA	465,25	465,25
29/04/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	108,78	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		108,78
			TOTAL DO DIA	108,78	108,78
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	102,86	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		102,86
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 04/2023	19,00	
30/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 04/2023		19,00
			TRANSPORTE	121,86	121,86

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0014
 Número livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	121,86	121,86
			INSS PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023	266,64	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 04/2023		266,64
30/04/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 04/2023	114,86	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 04/2023		114,86
30/04/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	DESC DE ADIANTAMENTO FERIAS DA FUNCIONARIA: ANA CLAUDIA JESUS DE OLIVEIRA	1.599,29	
30/04/2023	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESC DE ADIANTAMENTO FERIAS DA FUNCIONARIA: ANA CLAUDIA JESUS DE OLIVEIRA		1.599,29
30/04/2023	4.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2023 DA FUNCIONARIA: ANA CLAUDIA JESUS DE OLIVEIRA PERIODO GOZO 27/04/2023 A 26/05/2023	1.736,00	
30/04/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PROVISAO DE FERIAS DO MES 04/2023 DA FUNCIONARIA: ANA CLAUDIA JESUS DE OLIVEIRA PERIODO GOZO 27/04/2023 A 26/05/2023		1.736,00
30/04/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE SALARIO DO MES 04/2023	1.302,00	
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE SALARIO DO MES 04/2023		1.302,00
30/04/2023	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO-LABORE COMP. 04/2023	2.424,00	
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO-LABORE COMP. 04/2023		2.424,00
30/04/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. PROVENTOS DA FOLHA DO MES 04/2023	57,87	
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. PROVENTOS DA FOLHA DO MES 04/2023		57,87
30/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DA FOLHA DO MES 04/2023	213,24	
30/04/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DA FOLHA DO MES 04/2023		213,24
30/04/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADOS COMP. 04/2023	350,00	
30/04/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS COMP. 04/2023		350,00
30/04/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 04/2023	38,50	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 04/2023		38,50
			TOTAL DO DIA	8.224,26	8.224,26
			TOTAL DO MÊS	19.980,82	19.980,82
02/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2023	1.043,77	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO COMP 04/2023		1.043,77
02/05/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COELBA COMP 03/2023	112,77	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COELBA COMP 03/2023		112,77
02/05/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COELBA COMP 04/2023	185,94	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COELBA COMP 04/2023		185,94
02/05/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 04/2023	311,50	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 04/2023		311,50
			TOTAL DO DIA	1.653,98	1.653,98
04/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 04/2023	108,78	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 04/2023		108,78
			TOTAL DO DIA	108,78	108,78
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 04/2023	2.138,36	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 04/2023		2.138,36
			TOTAL DO DIA	2.138,36	2.138,36
08/05/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 9810 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	557,11	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 9810 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		557,11
			TOTAL DO DIA	557,11	557,11
15/05/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 9869 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	577,14	
			TRANSPORTE	577,14	

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0015
 Número livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 9869 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	577,14	577,14
			TOTAL DO DIA	577,14	577,14
18/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMP. 04/2023	407,99	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COMP. 04/2023		407,99
18/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF COMP. 04/2023	19,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF COMP. 04/2023		19,00
			TOTAL DO DIA	426,99	426,99
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2023	114,86	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL COMP 04/2023		114,86
			TOTAL DO DIA	114,86	114,86
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,77	
23/05/2023	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,77
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	338,00	
23/05/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		338,00
			TOTAL DO DIA	613,77	613,77
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
25/05/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,12	
25/05/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,12
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,96	
25/05/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,96
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	101,40	
25/05/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		101,40
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	267,71	
25/05/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		267,71
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,50	
25/05/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,50
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	308,71	
25/05/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		308,71
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,36	
25/05/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,36
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,00	
25/05/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,40	
25/05/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,40
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
25/05/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,10	
25/05/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,10
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,00	
25/05/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
25/05/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,95	
25/05/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,95
			TOTAL DO DIA	1.407,21	1.407,21
26/05/2023	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	DESC. INSS CONF. RECIBO DE FÉRIAS DO FUNC: ANA CLAUDIA JESUS DE OLIVEIRA	136,71	
26/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. RECIBO DE FÉRIAS DO FUNC: ANA CLAUDIA JESUS DE OLIVEIRA		136,71
			TOTAL DO DIA	136,71	136,71
29/05/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 9969 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	620,31	
			TRANSPORTE	620,31	

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0023
 Número livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.216,30	1.088,30
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,80	128,00
13/07/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,80
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,50	
13/07/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,50
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,80	
13/07/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,80
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	151,46	
13/07/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		151,46
		TOTAL DO DIA		1.462,86	1.462,86
15/07/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 3868 AGUIA NEW ALIMENTOS LTDA	2.180,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 3868 AGUIA NEW ALIMENTOS LTDA		2.180,00
		TOTAL DO DIA		2.180,00	2.180,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,31	
17/07/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,31
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,79	
17/07/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,79
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,51	
17/07/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,51
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	298,08	
17/07/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		298,08
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	161,20	
17/07/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		161,20
17/07/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 10714 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	507,15	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 10714 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		507,15
		TOTAL DO DIA		1.236,04	1.236,04
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,00	
20/07/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,00
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	109,11	
20/07/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		109,11
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,55	
20/07/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,55
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	157,50	
20/07/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		157,50
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	363,30	
20/07/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		363,30
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023	327,65	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023		327,65
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS FUNC. CONF.FOLHA COMP. 06/2023	404,14	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTOS INSS FUNC. CONF.FOLHA COMP. 06/2023		404,14
		TOTAL DO DIA		1.559,25	1.559,25
24/07/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2374146 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI	177,65	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2374146 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI		177,65
24/07/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 10777 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	555,60	
		TRANSPORTE		733,25	177,65

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0025
 Número livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	411,59	388,79
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,33	22,80
03/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,33
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,96	
03/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,96
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,14	
03/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,14
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,96	
03/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,96
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,00	
03/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	195,91	
03/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		195,91
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.060,00	
03/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.060,00
			TOTAL DO DIA	4.122,89	4.122,89
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,91	
04/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,91
			TOTAL DO DIA	107,91	107,91
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 07/2023	2.157,36	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 07/2023		2.157,36
05/08/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 07/2023	311,50	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 07/2023		311,50
			TOTAL DO DIA	2.468,86	2.468,86
07/08/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 11073 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	113,40	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 11073 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		113,40
			TOTAL DO DIA	113,40	113,40
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,85	
08/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,85
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.164,00	
08/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.164,00
			TOTAL DO DIA	1.343,85	1.343,85
09/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 07/2023	144,32	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 07/2023		144,32
			TOTAL DO DIA	144,32	144,32
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408,00	
10/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		408,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,80	
10/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,80
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	420,00	
10/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		420,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.591,20	
10/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.591,20
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.591,20	
10/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.591,20
			TOTAL DO DIA	4.360,20	4.360,20
18/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMP. 07/2023	440,44	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS COMP. 07/2023		440,44
			TOTAL DO DIA	440,44	440,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=110D56K1TVnHwPDE7wXVHf1xRTxqzst_EC9mIXRzovr2CjWEmQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT102292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0026
 Número Livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO REF COELBA COMP 08/2023	128,71	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF COELBA COMP 08/2023		128,71
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,04	
19/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,04
			TOTAL DO DIA	321,75	321,75
21/08/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 11188 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	629,08	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 11188 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		629,08
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023	165,84	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023		165,84
			TOTAL DO DIA	794,92	794,92
23/08/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 328075 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA	585,09	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 328075 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA		585,09
23/08/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 4358 AGUIA NEW ALIMENTOS LTDA	4.200,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 4358 AGUIA NEW ALIMENTOS LTDA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	4.785,09	4.785,09
28/08/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 11250 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	76,20	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 11250 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		76,20
			TOTAL DO DIA	76,20	76,20
29/08/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO CONTA ENERGIA COMP. 08/2023	33,05	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONTA ENERGIA COMP. 08/2023		33,05
			TOTAL DO DIA	33,05	33,05
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	198,00	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		198,00
31/08/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	211,20	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		211,20
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023	266,64	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 08/2023		266,64
31/08/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 08/2023	330,24	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 08/2023		330,24
31/08/2023	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO-LABORE COMP. 08/2023	2.424,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO-LABORE COMP. 08/2023		2.424,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	163,06	
31/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		163,06
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	126,32	
31/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		126,32
31/08/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO DE SALARIO DO MES 08/2023	2.640,00	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DE SALARIO DO MES 08/2023		2.640,00
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.445,54	
31/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.445,54
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	646,60	
31/08/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		646,60
31/08/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADOS COMP.08/2023	350,00	
31/08/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS COMP.08/2023		350,00
31/08/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 08/2023	38,50	
			TRANSPORTE	8.840,10	8.801,60

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0027
 Número livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 08/2023	8.840,10	8.801,60 38,50
			TOTAL DO DIA	8.840,10	8.840,10
			TOTAL DO MÊS	29.849,14	29.849,14
01/09/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO CONTA EMBASA COMP: 09/2023	109,41	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONTA EMBASA COMP: 09/2023		109,41
01/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO COMP 08/2023	2.442,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO COMP 08/2023		2.442,00
01/09/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO CONTA EMBASA COMP. 09/2023	109,41	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONTA EMBASA COMP. 09/2023		109,41
01/09/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 08/2023	311,50	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 08/2023		311,50
			TOTAL DO DIA	2.972,32	2.972,32
04/09/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 11315 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	538,80	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 11315 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		538,80
			TOTAL DO DIA	538,80	538,80
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,77	
05/09/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,77
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,20	
05/09/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,20
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,75	
05/09/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,75
05/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 08/2023	2.157,36	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 08/2023		2.157,36
			TOTAL DO DIA	2.529,08	2.529,08
06/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 08/2023	211,20	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 08/2023		211,20
			TOTAL DO DIA	211,20	211,20
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	192,00	
12/09/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		192,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,80	
12/09/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,80
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,60	
12/09/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,60
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,80	
12/09/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,80
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,80	
12/09/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,80
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	175,77	
12/09/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		175,77
			TOTAL DO DIA	950,77	950,77
18/09/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 11610 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	620,73	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 11610 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		620,73
			TOTAL DO DIA	620,73	620,73
19/09/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO CONTA ENERGIA PERIODO DE CONSUMO 07/08 A 08/09/2023	35,08	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONTA ENERGIA PERIODO DE CONSUMO 07/08 A 08/09/2023		35,08
			TRANSPORTE	35,08	35,08

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0029
 Número livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 09/2023	6.039,47	5.997,67 41,80
			TOTAL DO DIA	6.039,47	6.039,47
			TOTAL DO MÊS	17.484,30	17.484,30
01/10/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO CONTA EMBASA COMP. 10/2023	109,41	
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONTA EMBASA COMP. 10/2023		109,41
			TOTAL DO DIA	109,41	109,41
02/10/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 11722 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	1.114,63	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 11722 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		1.114,63
02/10/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 09/2023	338,20	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 09/2023		338,20
			TOTAL DO DIA	1.452,83	1.452,83
05/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 09/2023	2.157,36	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 09/2023		2.157,36
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.FOLHA COMP. 09/2023	2.442,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.FOLHA COMP. 09/2023		2.442,00
05/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	211,20	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		211,20
			TOTAL DO DIA	4.810,56	4.810,56
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	193,04	
06/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		193,04
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	203,83	
06/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		203,83
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	283,43	
06/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		283,43
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	107,91	
06/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		107,91
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	171,92	
06/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		171,92
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,82	
06/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,82
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,60	
06/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,60
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,95	
06/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,95
			TOTAL DO DIA	1.374,50	1.374,50
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	143,88	
07/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		143,88
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,50	
07/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,50
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	182,86	
07/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		182,86
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,81	
07/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,81
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
07/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,92	
07/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,92
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	186,94	
			TRANSPORTE	1.188,91	1.001,97

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0030
 Número livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.188,91	1.001,97
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		186,94
			TOTAL DO DIA	1.188,91	1.188,91
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
09/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	211,02	
09/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		211,02
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,80	
09/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,80
			TOTAL DO DIA	645,82	645,82
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,04	
16/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,04
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,17	
16/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,17
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,48	
16/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,48
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	269,96	
16/10/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		269,96
16/10/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 12009 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	553,28	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 12009 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		553,28
			TOTAL DO DIA	981,93	981,93
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023	89,03	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023		89,03
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS FUNC. CONF.FOLHA COMP. 09/2023	506,44	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESCONTOS INSS FUNC. CONF.FOLHA COMP. 09/2023		506,44
			TOTAL DO DIA	595,47	595,47
23/10/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 12059 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	543,90	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 12059 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		543,90
			TOTAL DO DIA	543,90	543,90
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	364,80	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		364,80
31/10/2023	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO-LABORE DO MÊS 10/2023	2.424,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO-LABORE DO MÊS 10/2023		2.424,00
31/10/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 10/2023	105,66	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 10/2023		105,66
31/10/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO DO SALARIO CONF.FOLHA COMP. 10/2023	2.640,00	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DO SALARIO CONF.FOLHA COMP. 10/2023		2.640,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS INSS FUNC. CONF.FOLHA COMP. 10/2023	198,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS FUNC. CONF.FOLHA COMP. 10/2023		198,00
31/10/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	211,20	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		211,20
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 10/2023	266,64	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 10/2023		266,64
31/10/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADOS COMP.10/2023	380,00	
31/10/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS COMP.10/2023		380,00
			TRANSPORTE	6.590,30	6.590,30

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0031
 Número livro: 0019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=10D56K1VYHMP7WVH1F1XRTXQZST_EG9MULXROV7C7WMO
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 3971129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|0292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	TRANSPORTE	6.590,30	6.590,30
			DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 10/2023	41,80	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 10/2023		41,80
			TOTAL DO DIA	6.632,10	6.632,10
			TOTAL DO MÊS	18.335,43	18.335,43
01/11/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO CONTA EMBASA COMP. 11/2023	111,45	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONTA EMBASA COMP. 11/2023		111,45
01/11/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 10/2023	338,20	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 10/2023		338,20
			TOTAL DO DIA	449,65	449,65
03/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 10/2023	2.157,36	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 10/2023		2.157,36
			TOTAL DO DIA	2.157,36	2.157,36
06/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.FOLHA COMP. 10/2023	2.442,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.FOLHA COMP. 10/2023		2.442,00
			TOTAL DO DIA	2.442,00	2.442,00
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 10/2023	211,20	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 10/2023		211,20
			TOTAL DO DIA	211,20	211,20
13/11/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 12367 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	619,25	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 12367 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		619,25
13/11/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO CONTA ENERGIA COMP. 10/2023	38,33	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONTA ENERGIA COMP. 10/2023		38,33
13/11/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO CONTA ENERGIA COMP. 10/2023	35,12	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONTA ENERGIA COMP. 10/2023		35,12
			TOTAL DO DIA	692,70	692,70
20/11/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 12429 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	526,83	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 12429 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		526,83
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023	105,66	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023		105,66
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	506,44	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		506,44
			TOTAL DO DIA	1.138,93	1.138,93
27/11/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2383520 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI	4.334,86	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2383520 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI		4.334,86
			TOTAL DO DIA	4.334,86	4.334,86
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,84	
28/11/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,84
			TOTAL DO DIA	1.500,84	1.500,84
30/11/2023	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 11/2023	39,62	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 11/2023		39,62
			TRANSPORTE	39,62	39,62

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0032
 Número Livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSPORTE	39,62	39,62
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	935,00	
30/11/2023	4.2.2.01.007	FGTS	PAGO 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		935,00
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	74,80	
30/11/2023	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		74,80
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DO SALARIO CONF.FOLHA COMP. 11/2023	2.640,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO DO SALARIO CONF.FOLHA COMP. 11/2023		2.640,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS INSS FUNC. CONF.FOLHA COMP. 11/2023	198,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS FUNC. CONF.FOLHA COMP. 11/2023		198,00
30/11/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	211,20	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		211,20
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESCONTOS INSS PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 11/2023	266,64	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 11/2023		266,64
30/11/2023	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PROVISAO PRO-LABORE COMP. 11/2023	2.424,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PROVISAO PRO-LABORE COMP. 11/2023		2.424,00
30/11/2023	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVICOS PRESTADOS COMP.11/2023	380,00	
30/11/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	SERVICOS PRESTADOS COMP.11/2023		380,00
30/11/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 11/2023	41,80	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 11/2023		41,80
			TOTAL DO DIA	7.211,06	7.211,06
			TOTAL DO MÊS	20.138,60	20.138,60
01/12/2023	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGO CONTA EMBASA COMP. 12/2023	116,76	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONTA EMBASA COMP. 12/2023		116,76
01/12/2023	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 11/2023	338,20	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO AUTONOMO CONF.FOLHA MES 11/2023		338,20
			TOTAL DO DIA	454,96	454,96
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
04/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
04/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
04/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,00	
04/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,00
04/12/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 12535 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	1.065,74	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 12535 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		1.065,74
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS NESTA DATA	550,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS NESTA DATA		550,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS NESTA DATA	80,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS NESTA DATA		80,00
04/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.FOLHA COMP. 11/2023	2.442,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALARIO CONF.FOLHA COMP. 11/2023		2.442,00
			TOTAL DO DIA	6.197,74	6.197,74
05/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 11/2023	2.157,36	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE PRO-LABORE CONF.FOLHA COMP. 11/2023		2.157,36
			TOTAL DO DIA	2.157,36	2.157,36

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0033
 Número livro: 0019



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
06/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	290,00	
06/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		290,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 11/2023	286,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS COMP. 11/2023		286,00
			TOTAL DO DIA	286,00	286,00
11/12/2023	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO CONTA ENERGIA COMP. 11/2023	35,03	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CONTA ENERGIA COMP. 11/2023		35,03
			TOTAL DO DIA	35,03	35,03
14/12/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 562 FERTPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	1.521,19	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 562 FERTPAN COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI		1.521,19
14/12/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6714 DUDU NATURAIS LTDA	948,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6714 DUDU NATURAIS LTDA		948,00
			TOTAL DO DIA	2.469,19	2.469,19
18/12/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2385047 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI	460,78	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2385047 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI		460,78
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,91	
18/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,91
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.400,00	
18/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.400,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,38	
18/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,38
18/12/2023	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 12798 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	536,64	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 12798 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		536,64
			TOTAL DO DIA	27.590,71	27.590,71
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.400,00	
20/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.400,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.960,00	
20/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.960,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
20/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	623,60	
20/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		623,60
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.443,24	
20/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.443,24
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.443,24	
20/12/2023	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.443,24
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023	39,62	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023		39,62
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	506,44	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		506,44
20/12/2023	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	74,80	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		74,80
20/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DESCONTO INSS 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	140,25	
			TRANSPORTE	34.441,19	34.300,94

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-11056K1VWmPzWxVHf1XrtXqazST_Ec9MnLXrzov1ZC7WmQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58

Folha: 0036
Número livro: 0019

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAXA	4
5	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
558	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
623	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	5
624	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	5
1034	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
408	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	4.1	CUSTOS	2
468 S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110d56k1vymfmp7wkvhlfr1xrtxq2st_EC9MnLXr2ovz7C7MmQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELIANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58

Folha: 0037
Número livro: 0019

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1000	4.1.7.01.002	ESTOQUE INICIAL	5
1001	4.1.7.01.003	ESTOQUE FINAL	5
295 S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
1041	4.2.1.01.019	MULTA FGTS RESCISORIA	5
329 S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	4.2.2.01.006	INSS	5
337	4.2.2.01.007	FGTS	5
338	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES	5
345 S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
1046	4.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	5
367 S	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

SUELY REIS DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 406.274.385-04

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Reg. no CRC - BA sob o No. 0174501/0-8
CPF: 397.111.295-15



http://assinador.pacs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=110056K1TVhHmPz7wKVHf1xRTxq4Zt_EC9MxLRzovrC7WEmQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02282261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0039
 Número Livro: 0019



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
469	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	237.050,25	237.050,25	0,00
470	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	56.448,20	56.448,20	0,00
1000	4.1.7.01.002	ESTOQUE INICIAL	0,00	81.705,57	81.705,57	0,00
1001	4.1.7.01.003	ESTOQUE FINAL	0,00	98.896,48	98.896,48	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	92.928,94	92.928,94	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	5.324,59	5.324,59	0,00
297	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	5.324,59	5.324,59	0,00
1041	4.2.1.01.019	MULTA FGTS RESCISÓRIA	0,00	5.324,59	5.324,59	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	87.604,35	87.604,35	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	78.362,51	78.362,51	0,00
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	33.059,78	33.059,78	0,00
332	4.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	5.256,00	5.256,00	0,00
336	4.2.2.01.006	INSS	0,00	266,64	266,64	0,00
337	4.2.2.01.007	FGTS	0,00	2.320,43	2.320,43	0,00
338	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES	0,00	6.501,66	6.501,66	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	48,41	48,41	0,00
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	48,41	48,41	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	9.191,33	9.191,33	0,00
354	4.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.257,46	1.257,46	0,00
355	4.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.313,87	1.313,87	0,00
362	4.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
1046	4.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2,10	2,10	0,00
372	4.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	2,10	2,10	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	246.641,18	246.641,18	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	246.641,18	246.641,18	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	246.641,18	246.641,18	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	246.641,18	246.641,18	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	246.641,18	246.641,18	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	370.718,87D	255.432,92	234.893,02	391.258,77D
PASSIVO	370.718,87C	94.417,50	114.957,40	391.258,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	365.519,64C	0,00	22.125,36	387.645,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	153.682,20	153.682,20	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	329.979,19	329.979,19	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	246.641,18	246.641,18	0,00
CONTAS DEVEDORAS	370.718,87D	832.053,29	811.513,39	391.258,77D
CONTAS CREDORAS	736.238,51C	248.099,70	290.764,96	778.903,77C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SUELY REIS DE OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 406.274.385-04

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
 Reg. no CRC - BA sob o No. 0174501/0-8
 CPF: 397.111.295-15

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO,
 SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0040
 Número livro: 0019



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=1-310D56K1TVNHEMPE7WXYHLf1LxRTxq2sT_EC9MULXrZovvZC7NEMO
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|022922261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA			
VENDA DE PRODUTOS	30.040,29		
VENDA DE MERCADORIAS	117.466,04	147.506,33	147.506,33
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADO	(2.150,00)	(2.150,00)	
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVI			
(-) SIMPLES NACIONAL	(4.025,87)	(4.025,87)	(6.175,87)
RECEITA LÍQUIDA			141.330,46
CMV			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(56.448,20)		
ESTOQUE INICIAL	(81.705,57)		
ESTOQUE FINAL	98.896,48	(39.257,29)	(39.257,29)
LUCRO BRUTO			102.073,17
DESPESAS OPERACIONAIS			(79.947,81)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
MULTA FGTS RESCISORIA	(5.324,59)		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(21.908,13)		
PRÓ-LABORE	(29.088,00)		
13º SALÁRIO	(1.870,00)		
FÉRIAS	(5.256,00)		
INSS	238,37		
FGTS	(2.320,43)		
INDENIZAÇÕES	(5.177,19)		
MULTAS DE MORA	(48,41)		
ENERGIA ELÉTRICA	(1.257,46)		
ÁGUA E ESGOTO	(1.313,87)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.320,00)		
DESPESAS DIVERSAS	(2.300,00)		
JUROS DE MORA	(2,10)	(79.947,81)	(79.947,81)
RESULTADO OPERACIONAL			22.125,36
RESULTADO ANTES DO IR E CSL			22.125,36
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			22.125,36

SUELY REIS DE OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 406.274.385-04

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
 Reg. no CRC - BA sob o No. 0174501/0-8
 CPF: 397.111.295-15

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0041
 Número livro: 0019



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	391.258,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	215.851,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	114.540,75D
4	1.1.1.01	CAIXA	114.540,75D
5	1.1.1.01.001	CADXA GERAL	114.540,75D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.414,38D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.414,38D
562	1.1.3.08.019	INSS A RECUPERAR	2.414,38D
53	1.1.5	ESTOQUE	98.896,48D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	98.896,48D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	98.896,48D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	175.407,16D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	175.407,16D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.373,16D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.373,16D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.850,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS	32.850,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	107.184,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	107.184,00D
149	2	PASSIVO	391.258,77C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.613,77C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.897,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.897,05C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	243,00C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.654,05C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.716,72C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.716,72C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.166,72C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	550,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	387.645,00C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	ADMINISTRADOR SUELY REIS OLIVEIRA	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	287.645,00C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	287.645,00C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	265.519,64C
522	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	22.125,36C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 391.258,77 (trezentos e noventa e um mil duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e sete centavos)

SUELY REIS DE OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 406.274.385-04

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
 Reg. no CRC - BA sob o No. 0174501/0-8
 CPF: 397.111.295-15

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 Inscrição: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0042
 Número Livro: 0019



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	215.851,61 + 0,00	59,73
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.613,77 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	215.851,61	59,73
	Passivo Circulante	3.613,77	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	215.851,61 - 98.896,48	32,36
	Passivo Circulante	3.613,77	
Índice de Solvência Geral	Ativo	391.258,77	108,27
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.613,77 + 0,00	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.613,77 + 0,00	0,01
	Patrimônio Líquido	387.645,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.613,77 + 0,00	0,01
	Passivo Total	391.258,77	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	3.613,77	0,01
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	387.645,00 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	3.613,77	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	3.613,77 + 0,00	0,01
	Ativo	391.258,77	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	22.125,36	0,15
	Receitas de Vendas	147.506,33	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	22.125,36	0,06
	Ativo	391.258,77	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	287.645,00	0,74
	Patrimônio Líquido	387.645,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	387.645,00	0,99
	Passivo Total	391.258,77	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	175.407,16	0,45
	Patrimônio Líquido	387.645,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	141.330,46	0,25
	Patrimônio Líquido Médio	559.342,14	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	147.506,33	

SUELY REIS DE OLIVEIRA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 406.274.385-04

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
 Reg. no CRC - BA sob o No. 0174501/0-8
 CPF: 397.111.295-15

PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 CNPJ: 02.292.261/0001-58 NIRE: 29600319681 18/12/1997
 AV ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, BAIRRO: CENTRO
 SERRINHA - BA CEP: 48700-000

FL: 43

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO de 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA, é uma sociedade de responsabilidade limitada, com sede e foro na cidade de Serrinha, estado da Bahia, tendo como Cadastro Nacional de Atividades Econômicas e objeto social **47.21-1-02 – Padaria e confeitaria com predominância de revenda**, com início de atividades em 19 de dezembro de 1997.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, Código Civil e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa no ano correspondente não realizou ajuste de avaliação patrimonial e tem expectativa para o exercício seguinte.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido no exercício referenciado e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) PASSIVO

A empresa conta com um passivo, relacionado à a obrigações

sociais e fiscais, assim como demais situações conforme demonstradas, totalizando um valor de R\$ 3.613,77

RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 100.000,00, dividido em quotas, totalmente integralizado, apresentado a seguinte composição:

Empresário: SUELY REIS OLIVEIRA

6) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade em considerar o lucro obtido perante os demonstrativos e aumentar o Capital Social da entidade.

7) EVENTOS SUB SEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data do encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa para efeitos dos demonstrativos apresentados, mas reintegra que no exercício seguinte irá realizar alterações significativas para alteração do regime de tributação assim como de seu capital social e quadro societário.

SERRINHA/BA, 31 de dezembro de 2023.

SUELY REIS OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 C.P.F. 406.274.385-04
 R.G. 2182581 - BA

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
 Técnico em Contabilidade
 C.R.C. BA-017450/0-8
 C.P.F. 397.111.295-15
 R.G. 3764125-50 BA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110D56K1TVmHmPE7wXVHf1f1RtXga2st_EC9mLXRzovrZC7WemQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
REGISTRO.....	: BA-017450/O-8
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.111.295-**

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

Emissão: BAHIA, 29/01/2024 as 10:49:43.

Válido até: 28/04/2024.

Código de Controle: 484160.

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=110056k1UVYoHmpe7wKYHfcl1xRTxga2st_EC9MmIXRzovrzC7WemQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSSEN PAO QUENTE LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 19

Contém este livro 45 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 45 e serviu de DIARIO nº 19, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Endereço: AVENIDA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 48700000

Cidade.: SERRINHA / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29600319681 e arquivado em 18/12/1997.
Inscrição Estadual nº 047864632 e C.N.P.J. nº 02292261000158

SERRINHA/BA, 31 de Dezembro de 2023

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:39711129515
R.G.:3764125-50 SSP
C.R.C.:17450BA

PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE
LTDA
C.N.P.J.:02292261000158



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 31/01/2024
Arquivamento 24009932034 Protocolo 249818302 de 30/01/2024
Nome da empresa PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
NIRE 29600319681
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 250002093471
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/01/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVYmHwP7wKVHLf1xRTxqazsT_EC9MMLXKzovr2C7WEmQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

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

Livro Diário

Número: 18 Folha: 1

Contém este livro 61 folhas numeradas do No. 1 ao 61
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de
01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Ramo.....:

Endereço.....: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: SERRINHA

Estado.....: BA

Inscrição no CNPJ...: 02.292.261/0001-58

Inscrição Estadual.: 47864632

Registro na junta...: 29600319681 Data registro: 18/12/1997

Inscrição Municipal: 20173008

SERRINHA, 01/01/2022

SUELY REIS DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 406.274.385-04

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Reg. no CRC - BA sob o No. 0174501/0-8
CPF: 397.111.295-15



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 10/04/2023
Arquivamento 23009987420 Protocolo 233319310 de 05/04/2023
Nome da empresa PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
NIRE 29600319681
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 145647338544
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2023
por Tiana Regia Mota Goes de Araujo - Secretária Geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyBI9V7w30A4wpyhko-S0N0u31-r8oSO-VEVOHZSBMIXw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0007
 Número livro: 0018



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chancela=VP2RXYEh19Y7w30k4vmpvbk0-S0N0u31-r80s0-vEYQH2SBNIXAW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	80,90	80,90
11/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
11/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
11/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,30	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,30
11/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
11/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,80	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,80
11/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,86	
11/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,86
11/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,86
			TOTAL DO DIA	133,36	133,36
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,10	
12/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,10
			TOTAL DO DIA	13,10	13,10
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,25	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,25
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,90	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,90
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,10	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,10
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,10	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,10
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,50	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,50
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,20	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,20
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,70	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,70
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,70	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,70
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
14/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
			TOTAL DO DIA	139,45	139,45
15/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,35	
15/01/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,35
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,40	
			TRANSPORTE	10,75	5,35

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0014
 Número Livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.669,79	4.669,79
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
05/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
05/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
05/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,20	
05/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,20
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
05/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
05/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
			TOTAL DO DIA	4.703,49	4.703,49
07/02/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5393 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	676,96	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5393 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		676,96
07/02/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5393 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	676,96	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5393 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		676,96
			TOTAL DO DIA	1.353,92	1.353,92
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,20	
08/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,20
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,50	
08/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,50
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
08/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
08/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,10	
08/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,10
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
08/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,70	
08/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,70
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
08/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
08/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
			TOTAL DO DIA	54,50	54,50
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
09/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,03	
09/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,03
09/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
09/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,50	
09/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,50
09/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,12	
09/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,12
			TOTAL DO DIA	63,15	63,15
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
10/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
			TOTAL DO DIA	3,00	3,00
11/02/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 161431 CASA CESAR COMERCIAL LTDA	543,84	
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 161431 CASA CESAR COMERCIAL LTDA		543,84
11/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
11/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
			TRANSPORTE	550,84	550,84

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VPE2RTE5b19V7w30A4wpyhKCO-S0N0u31-r8oSO-vEYOHzSBMIXw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT102292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0017
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSPORTE	657,66	657,66
21/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,50	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,50
21/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,50	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,50
21/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
21/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
21/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
21/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
TOTAL DO DIA				708,66	708,66
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
22/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,73	
22/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,73
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,30	
22/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,30
22/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
22/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
22/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
TOTAL DO DIA				47,03	47,03
26/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,50	
26/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,50
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
26/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
26/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
26/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,50	
26/02/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,50
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,60	
26/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,60
26/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,10	
26/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,10
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,80	
26/02/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,80
TOTAL DO DIA				82,00	82,00
28/02/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 02/2022	43,11	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 02/2022		43,11
28/02/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 02/2022	4.848,00	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 02/2022		4.848,00
28/02/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 02/2022	387,84	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 02/2022		387,84
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS INSS DO MÊS 02/2022	363,60	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS DO MÊS 02/2022		363,60
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 02/2022	169,41	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 02/2022		169,41
28/02/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 02/2022	38,50	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 02/2022		38,50
28/02/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5501 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	131,40	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5501 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		131,40
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDAS CLIENTES DIVERSOS	281,75	
28/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDAS CLIENTES DIVERSOS		281,75
TRANSPORTE				6.263,61	6.263,61

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0018
 Número Livro: 0018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	4.2.2.01.006	INSS	TRANSPORTE	6.263,61	6.263,61
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 02/2022	266,64	
28/02/2022	4.2.2.01.017	IRRF S/SALARIO	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 02/2022	19,00	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 02/2022		19,00
			TOTAL DO DIA	6.549,25	6.549,25
			TOTAL DO MÊS	17.333,21	17.333,21
01/03/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 17642 AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	380,00	
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 17642 AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		380,00
01/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,65	
01/03/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,65
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
01/03/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
01/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,92	
01/03/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,92
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,50	
01/03/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,50
01/03/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,20	
01/03/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,20
			TOTAL DO DIA	417,27	417,27
02/03/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 17651 AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.900,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 17651 AGUIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 02/2022	4.653,81	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 02/2022		4.653,81
			TOTAL DO DIA	4.653,81	4.653,81
07/03/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5591 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	659,30	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5591 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		659,30
			TOTAL DO DIA	659,30	659,30
08/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021	664,69	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021		664,69
08/03/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA REF. SIMPLES NACIONAL MES 12/2021	132,94	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGO MULTA REF. SIMPLES NACIONAL MES 12/2021		132,94
08/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	464,90	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		464,90
08/03/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2340743 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI	1.607,69	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2340743 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI		1.607,69
			TOTAL DO DIA	2.870,22	2.870,22
14/03/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5634 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	134,70	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5634 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		134,70
			TOTAL DO DIA	134,70	134,70



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RXTb19V730A4wpyhK0-S0N0uJ1-r80s0-vEY0H2SBWIXaw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0019
 Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.1.01.005	BANCO DO NORDESTE	PAGO PARCELAS N.8 DO FINANCIAMENTO AO BANCO DO NORDESTE CONF.CREDITO BANCARIO Nº 302.2021.90.6434	701,98	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAS N.8 DO FINANCIAMENTO AO BANCO DO NORDESTE CONF.CREDITO BANCARIO Nº 302.2021.90.6434		701,98
			TOTAL DO DIA	701,98	701,98
16/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.894,01	
16/03/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.894,01
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.894,01	
16/03/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.894,01
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.894,01	
16/03/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.894,01
			TOTAL DO DIA	20.682,03	20.682,03
18/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022	492,90	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022		492,90
18/03/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA REF. SIMPLES NACIONAL MES 01/2022	40,66	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA REF. SIMPLES NACIONAL MES 01/2022		40,66
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	34,43	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		34,43
18/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	387,84	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		387,84
18/03/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA REF. FGTS MES 02/2022	21,45	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA REF. FGTS MES 02/2022		21,45
			TOTAL DO DIA	977,28	977,28
21/03/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5673 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	1.261,38	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5673 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		1.261,38
			TOTAL DO DIA	1.261,38	1.261,38
23/03/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 280966 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA	5.160,01	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 280966 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA		5.160,01
			TOTAL DO DIA	5.160,01	5.160,01
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.217,15	
25/03/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.217,15
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.775,24	
25/03/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.775,24
			TOTAL DO DIA	13.992,39	13.992,39
26/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
26/03/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
			TOTAL DO DIA	72,00	72,00
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.529,50	
28/03/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.529,50
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.842,61	
28/03/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.842,61
			TOTAL DO DIA	4.372,11	4.372,11
31/03/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 03/2022	1.908,54	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 03/2022		1.908,54
31/03/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 03/2022	178,52	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 03/2022		178,52
31/03/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 03/2022	7.272,00	
			TRANSPORTE	9.359,06	2.087,06



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RTEHy19V7w30A4wvphk0-S0N0u31-r80s0-VEQHZSBMIXW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0020
Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 03/2022	9.359,06	2.087,06
31/03/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 03/2022	581,76	7.272,00
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 03/2022		581,76
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS INSS DO MÊS 03/2022	563,58	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS DO MÊS 03/2022		563,58
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 03/2022	169,41	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 03/2022		169,41
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. IRRF FUNC. CONF. FOLHA DE PAG MES 03/2022	24,00	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. IRRF FUNC. CONF. FOLHA DE PAG MES 03/2022		24,00
31/03/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 03/2022	38,50	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 03/2022		38,50
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDAS CLIENTES DIVERSOS	6.905,58	
31/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDAS CLIENTES DIVERSOS		6.905,58
31/03/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 03/2022	266,64	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 03/2022		266,64
31/03/2022	4.2.2.01.017	IRRF S/SALARIO	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 03/2022	19,00	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 03/2022		19,00
			TOTAL DO DIA	17.927,53	17.927,53
			TOTAL DO MÊS	75.782,01	75.782,01
04/04/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5792 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	809,40	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5792 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		809,40
			TOTAL DO DIA	809,40	809,40
05/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 03/2022	6.853,83	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 03/2022		6.853,83
			TOTAL DO DIA	6.853,83	6.853,83
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.344,48	
16/04/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.344,48
			TOTAL DO DIA	7.344,48	7.344,48
18/04/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5862 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	861,08	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5862 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		861,08
18/04/2022	2.1.1.01.005	BANCO DO NORDESTE	PAGO PARCELAS N.9 DO FINANCIAMENTO AO BANCO DO NORDESTE CONF.CREDITO BANCARIO Nº 302.2021.90.6434	701,98	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGO PARCELAS N.9 DO FINANCIAMENTO AO BANCO DO NORDESTE CONF.CREDITO BANCARIO Nº 302.2021.90.6434		701,98
			TOTAL DO DIA	1.563,06	1.563,06
19/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022	1.908,54	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022		1.908,54
19/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	581,76	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		581,76
19/04/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA REF. FGTS MES 03/2022	32,26	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGO MULTA REF. FGTS MES 03/2022		32,26
19/04/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2342922 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI	231,90	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2342922 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI		231,90
			TOTAL DO DIA	2.754,46	2.754,46

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0021
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	43,11	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022		43,11
28/04/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA REF, SIMPLES NACIONAL MES 02/2022	5,55	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA REF, SIMPLES NACIONAL MES 02/2022		5,55
			TOTAL DO DIA	48,66	48,66
30/04/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 04/2022	910,31	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 04/2022		910,31
30/04/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 04/2022	7.272,00	
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 04/2022		7.272,00
30/04/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS DO MES 04/2022	581,76	
30/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MES 04/2022		581,76
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS INSS DO MES 04/2022	563,58	
30/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS DO MES 04/2022		563,58
30/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 04/2022	169,41	
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 04/2022		169,41
30/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. IRRF FUNC. CONF. FOLHA DE PAG MES 04/2022	24,00	
30/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. IRRF FUNC. CONF. FOLHA DE PAG MES 04/2022		24,00
30/04/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 04/2022	38,50	
30/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 04/2022		38,50
30/04/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 04/2022	266,64	
30/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 04/2022		266,64
30/04/2022	4.2.2.01.017	IRRF S/SALARIO	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 04/2022	19,00	
30/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 04/2022		19,00
			TOTAL DO DIA	9.845,20	9.845,20
			TOTAL DO MÊS	29.219,09	29.219,09
02/05/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 284488 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA	244,99	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 284488 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA		244,99
02/05/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5936 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	829,20	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 5936 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		829,20
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,00	
02/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,00
			TOTAL DO DIA	1.083,19	1.083,19
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
03/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
03/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,60	
03/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,60
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.278,50	
03/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.278,50
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.747,07	
03/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.747,07
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,60	
03/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,60
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.082,22	
03/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.082,22
			TOTAL DO DIA	13.784,79	13.784,79
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,50	
			TRANSPORTE	15,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXT5H19V7W30A4VWPHXCO-S0N0U31-r80S0-VEVQH-SBMIXaw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0022
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15,50	
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,50
04/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,00	
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,00
04/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,60	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,60
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,70	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,70
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,00
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,70	
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,70
04/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,00
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,40	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,40
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,10	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,10
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,55	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,55
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55,40	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		55,40
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,30	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,30
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,80	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,80
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,40	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,40
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,25	
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,25
04/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,35	
04/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,35
04/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52,35
TOTAL DO DIA				1.570,30	1.570,30
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 04/2022	6.853,83	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 04/2022		6.853,83
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,10	
05/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,10
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,75	
05/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,75
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,45	
05/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,45
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,10	
05/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,10
TRANSPORTE				6.970,23	6.970,23

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0024
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	733,53	722,73
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,55	10,80
06/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,55
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,40	
06/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,40
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
06/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
06/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
06/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
06/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
06/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,75	
06/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,75
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,75	
06/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,75
06/05/2022	2.1.1.01.005	BANCO DO NORDESTE	PAGO PARCELAS N.10 DO FINANCIAMENTO AO BANCO DO NORDESTE CONF.CREDITO BANCARIO Nº 302.2021.90.6434	20.615,40	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGO PARCELAS N.10 DO FINANCIAMENTO AO BANCO DO NORDESTE CONF.CREDITO BANCARIO Nº 302.2021.90.6434		20.615,40
TOTAL DO DIA				22.426,38	22.426,38
07/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,90	
07/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,90
07/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,40	
07/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,40
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,70	
07/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,70
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,80	
07/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,80
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,35	
07/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,35
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,10	
07/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,10
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,70	
07/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,70
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,92	
07/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,92
07/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,25	
07/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,25
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,20	
07/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,20
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,70	
07/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,70
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,15	
07/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,15
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	60,60	
07/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		60,60
TOTAL DO DIA				424,77	424,77
09/05/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6027 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	134,70	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6027 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		134,70
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,40	
09/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,40
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
TRANSPORTE				152,10	148,10

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0025
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	152,10	148,10
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
09/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,20	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,20
09/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,70	
09/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,70
09/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,40	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,40
09/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,75	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,75
09/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,75	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,75
09/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
09/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
09/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	272,61	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		272,61
09/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
09/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
09/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
09/05/2022	2.1.1.01.005	BANCO DO NORDESTE	PAGO PARCELAS N.11 DO FINANCIAMENTO AO BANCO DO NORDESTE CONF.CREDITO BANCARIO Nº 302.2021.90.6434	3.079,77	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAS N.11 DO FINANCIAMENTO AO BANCO DO NORDESTE CONF.CREDITO BANCARIO Nº 302.2021.90.6434		3.079,77
09/05/2022	2.1.1.01.005	BANCO DO NORDESTE	PAGO PARCELAS N.12 DO FINANCIAMENTO AO BANCO DO NORDESTE CONF.CREDITO BANCARIO Nº 302.2021.90.6434	10.000,00	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO PARCELAS N.12 DO FINANCIAMENTO AO BANCO DO NORDESTE CONF.CREDITO BANCARIO Nº 302.2021.90.6434		10.000,00
			TOTAL DO DIA	14.624,28	14.624,28
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,77	
10/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,77
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,84	
10/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,84
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,00	
10/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,00	
10/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,50	
10/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,50
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,20	
10/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,20
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,30	
10/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,30
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
10/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
10/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
10/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
10/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
10/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	96,08	
10/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		96,08
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,28	
			TRANSPORTE	900,17	833,89

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Inscrição Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0026
 Número Livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	900,17	833,89
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,10	66,28
10/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,10
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
10/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,95	
10/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,95
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,30	
10/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,30
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,99	
10/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,99
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,75	
10/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,75
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,75	
10/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,75
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
10/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
10/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
TOTAL DO DIA				1.568,61	1.568,61
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
11/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
11/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,50	
11/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,50
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
11/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
11/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,60	
11/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,60
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,50	
11/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,50
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,00	
11/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,00
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,40	
11/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,40
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
11/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
11/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,20	
11/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,20
11/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,80	
11/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,80
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,78	
11/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,78
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,60	
11/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,60
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,70	
11/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,70
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,20	
11/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,20
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,88	
11/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,88
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	83,88	
11/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		83,88
TOTAL DO DIA				1.390,04	1.390,04

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0027
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 163869 CASA CESAR COMERCIAL LTDA	673,12	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 163869 CASA CESAR COMERCIAL LTDA		673,12
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
12/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,90	
12/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,90
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,79	
12/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,79
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
12/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,79	
12/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,79
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	146,79	
12/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		146,79
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,20	
12/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,20
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,60	
12/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,60
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,05	
12/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,05
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,75	
12/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,75
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,75	
12/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,75
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,95	
12/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,95
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,30	
12/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,30
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,40	
12/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,40
12/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,20	
12/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,20
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,93	
12/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,93
			TOTAL DO DIA	1.935,22	1.935,22
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61,45	
13/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61,45
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,60	
13/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,60
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,40	
13/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,40
13/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,32	
13/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,32
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
13/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
13/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,75	
13/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,75
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
13/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
			TOTAL DO DIA	1.070,57	1.070,57
14/05/2022	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGO IMPOSTOS REF. DAM JUCEB Nº318520561	63,00	
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGO IMPOSTOS REF. DAM JUCEB Nº318520561		63,00
14/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,00	
14/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,00
14/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,75	
14/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,75
			TRANSPORTE	96,75	96,75

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0028
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96,75	96,75
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,20	
14/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,20
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1,20	
14/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,20
14/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41,65	
14/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41,65
14/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,50	
14/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,50
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,70	
14/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,70
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	88,05	
14/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		88,05
14/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,00	
14/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,00
14/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,10	
14/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,10
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
14/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
14/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	314,55	
14/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		314,55
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,54	
14/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,54
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
14/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
14/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
14/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
			TOTAL DO DIA	2.111,94	2.111,94
16/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022	910,31	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2022		910,31
16/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES 04/2022	699,31	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MES 04/2022		699,31
16/05/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6072 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	1.373,58	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6072 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		1.373,58
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,10	
16/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,10
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,70	
16/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,70
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	85,35	
16/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		85,35
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
16/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
16/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,75	
16/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,75
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
16/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59,85	
16/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		59,85
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,49	
16/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,49
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,30	
16/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,30
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52,68	
			TRANSPORTE	4.153,57	4.100,89

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=-VP2RTEyb19Y7w30A4vwpvk0-S0Nou31-r80s0-vEYCHzSBNIXaw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0029
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	4.153,57	4.100,89
16/05/2022	3.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	52,68
16/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
16/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,80	
16/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,80
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
16/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
16/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
			TOTAL DO DIA	4.653,67	4.653,67
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,10	
17/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,10
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,50	
17/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,50
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,90	
17/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,90
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,60	
17/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,60
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,50	
17/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,50
17/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,50	
17/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,50
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,10	
17/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,10
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,90	
17/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,90
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	237,66	
17/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		237,66
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
17/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
17/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
17/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
17/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	174,75	
17/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		174,75
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
17/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
17/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,20	
17/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,20
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	47,35	
17/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		47,35
			TOTAL DO DIA	1.799,36	1.799,36
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,60	
18/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,60
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27,50	
18/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27,50
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,50	
18/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,50
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,20	
18/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,20
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,50	
18/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,50
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,10	
18/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,10
			TRANSPORTE	164,40	164,40

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0030
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSPORTE	164,40	164,40
18/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,20	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,20
18/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,00	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,00
18/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,85	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,85
18/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,35	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,35
18/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,10	
18/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,10
18/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,10
			TOTAL DO DIA	347,90	347,90
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,55	
19/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,55
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,15	
19/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,15
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	45,00	
19/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		45,00
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,38	
19/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,38
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
19/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
19/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	447,36	
19/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		447,36
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
19/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
19/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
19/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
19/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	68,10	
19/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		68,10
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78,78	
19/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78,78
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,90	
19/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,90
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,95	
19/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,95
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,35	
19/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,35
19/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,10	
19/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,10
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,20	
19/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,20
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
19/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
			TOTAL DO DIA	1.975,22	1.975,22
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022	178,52	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2022		178,52
20/05/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA REF. SIMPLES NACIONAL MES 03/2022	22,98	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGO MULTA REF. SIMPLES NACIONAL MES 03/2022		22,98
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,15	
20/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,15
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,40	
			TRANSPORTE	245,05	231,65

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0031
 Número livro: 0018



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=1-VP2RTEHb19V7*30A4vmpvbkC0-SUNu31-r8o50-vEVOH2SBWIKAW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT 02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	245,05	231,65
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,40
20/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
20/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
20/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
20/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
20/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
20/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,00	
20/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,00
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,95	
20/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,95
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,29	
20/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,29
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,20	
20/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,20
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,60	
20/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,60
			TOTAL DO DIA	1.648,29	1.648,29
21/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	73,40	
21/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		73,40
21/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,60	
21/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,60
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,90	
21/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,90
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,29	
21/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,29
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
21/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
21/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
21/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,30	
21/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,30
21/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,00	
21/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,00
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,43	
21/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,43
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,30	
21/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,30
21/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,80	
21/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,80
			TOTAL DO DIA	841,32	841,32
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42,92	
23/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42,92
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12,00	
23/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12,00
23/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,25	
23/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,25
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
23/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
23/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
23/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
			TRANSPORTE	575,47	575,47

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0032
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	575,47	575,47
23/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	209,70	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		209,70
			TOTAL DO DIA	785,17	785,17
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,60	
24/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,60
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64,05	
24/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		64,05
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37,82	
24/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37,82
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,85	
24/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,85
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
24/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,40	
24/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,40
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25,70	
24/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25,70
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,50	
24/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,50
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
24/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
24/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
24/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
24/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
24/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	71,37	
24/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		71,37
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,79	
24/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,79
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,84	
24/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,84
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	79,90	
24/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		79,90
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	102,05	
24/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		102,05
			TOTAL DO DIA	1.385,77	1.385,77
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,30	
25/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,30
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,90	
25/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,90
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,40	
25/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,40
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,55	
25/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,55
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
25/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
25/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
25/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	139,80	
25/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		139,80
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	103,40	
25/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		103,40
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,20	
25/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43,20
25/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
			TRANSPORTE	1.060,65	1.055,65

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0033
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.060,65	1.055,65
25/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.775,54	
25/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.775,54
			TOTAL DO DIA	5.836,19	5.836,19
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,55	
26/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,55
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,78	
26/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,78
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,90	
26/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,90
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,40	
26/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,40
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,00	
26/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
26/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
26/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
26/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
26/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,05	
26/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,05
26/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,60	
26/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,60
			TOTAL DO DIA	882,28	882,28
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,50	
27/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,50
27/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,00	
27/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,00
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
27/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
27/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
27/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
27/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
			TOTAL DO DIA	746,50	746,50
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,00	
28/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,00
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	620,00	
28/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		620,00
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	115,50	
28/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		115,50
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,50	
28/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,50
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,50	
28/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,50
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
28/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
28/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48,50	
28/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48,50
28/05/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,10	
28/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,10
			TRANSPORTE	1.799,80	1.799,80

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0034
 Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.799,80	1.799,80
28/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,70	
28/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,70
28/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,00	
28/05/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,00
28/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	113,00	
					113,00
			TOTAL DO DIA	1.950,50	1.950,50
30/05/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6143 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	775,04	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6143 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		775,04
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11,50	
30/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11,50
30/05/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19,10	
30/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19,10
30/05/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,50	
30/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,50
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,80	
30/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,80
30/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,80	
30/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,80
30/05/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,60	
30/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53,60
30/05/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,35	
30/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,35
30/05/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
30/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
30/05/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
30/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
			TOTAL DO DIA	1.415,99	1.415,99
31/05/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 05/2022	1.304,74	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 05/2022		1.304,74
31/05/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 05/2022	7.272,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 05/2022		7.272,00
31/05/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 05/2022	581,76	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 05/2022		581,76
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS INSS DO MÊS 05/2022	563,58	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS DO MÊS 05/2022		563,58
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 05/2022	169,41	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 05/2022		169,41
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESC. IRRF FUNC. CONF. FOLHA DE PAG MES 05/2022	24,00	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. IRRF FUNC. CONF. FOLHA DE PAG MES 05/2022		24,00
31/05/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 05/2022	29,51	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 05/2022		29,51
31/05/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2345776 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI	764,00	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2345776 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI		764,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,05	
31/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,05
31/05/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,65	
31/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,65
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,40	
31/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,40
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14,10	
31/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14,10
			TRANSPORTE	10.776,20	10.776,20



001217

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0035
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.776,20	10.776,20
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,00	
31/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,00
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16,50	
31/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16,50
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,10	
31/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,10
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,12	
31/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,12
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33,10	
31/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33,10
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
31/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
31/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
31/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
31/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51,50	
31/05/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51,50
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,50	
31/05/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,50
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDAS CLIENTES DIVERSOS	2.584,61	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDAS CLIENTES DIVERSOS		2.584,61
31/05/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 05/2022	266,64	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 05/2022		266,64
31/05/2022	4.2.2.01.017	IRRF S/SALARIO	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 05/2022	19,00	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 05/2022		19,00
			TOTAL DO DIA	14.527,27	14.527,27
			TOTAL DO MÊS	109.418,46	109.418,46
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	66,80	
01/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		66,80
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	121,60	
01/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		121,60
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26,15	
01/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26,15
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,60	
01/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,60
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,30	
01/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,30
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,30	
01/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,30
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,60	
01/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,60
01/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,30	
01/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,30
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
01/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,85	
01/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,85
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
01/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,65	
01/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,65
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	72,00	
01/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		72,00
			TOTAL DO DIA	1.108,65	1.108,65
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,40	
			TRANSPORTE	110,40	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=Vp2RrTEb19V7w30A4vvpvKCO-S0Nou31-r8o50-vEwQhZSBmIXaw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0036
 Número Livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	110,40	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,40
02/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	77,92	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		77,92
02/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	106,85	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		106,85
02/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6,50	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6,50
02/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,20	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,20
02/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,75	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,75
02/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,65	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,65
02/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,66	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,66
02/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22,20	
02/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22,20
02/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,75	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,75
		TOTAL DO DIA		1.248,88	1.248,88
03/06/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 287554 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA	279,34	
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 287554 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA		279,34
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,20	
03/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15,20
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,30	
03/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,30
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10,30	
03/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10,30
03/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,60	
03/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,60
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,65	
03/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,65
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,80	
03/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,80
03/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,10	
03/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,10
		TOTAL DO DIA		1.084,29	1.084,29
04/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 05/2022	6.853,83	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 05/2022		6.853,83
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,15	
04/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,15
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,20	
04/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,20
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,60	
04/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,60
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8,25	
04/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8,25
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,00	
04/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,00
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,65	
04/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,65
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,80	
04/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,80
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
04/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
04/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36,00	
04/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36,00
		TRANSPORTE		7.749,48	7.749,48

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0037
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSPORTE	7.749,48	7.749,48
04/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,30	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,30
04/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,80	
04/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,80
			TOTAL DO DIA	7.998,58	7.998,58
06/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	581,76	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		581,76
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,10	
06/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,10
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	58,40	
06/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		58,40
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,90	
06/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,90
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,90	
06/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,90
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,85	
06/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,85
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,85	
06/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,85
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,90	
06/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,90
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	119,90	
06/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		119,90
			TOTAL DO DIA	1.528,56	1.528,56
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,73	
07/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,73
07/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38,50	
07/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38,50
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24,40	
07/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24,40
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,70	
07/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,70
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,70	
07/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,70
			TOTAL DO DIA	813,03	813,03
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87,90	
08/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87,90
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29,30	
08/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29,30
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	62,05	
08/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		62,05
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44,50	
08/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44,50
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,70	
08/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,70
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,70	
08/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,70
08/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17,98	
08/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17,98
			TOTAL DO DIA	961,13	961,13
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	123,82	
10/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		123,82
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,80	
10/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,80
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,04	
10/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,04
10/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	74,29	
10/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		74,29
			TRANSPORTE	374,95	374,95

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0038
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSPORTE	374,95	374,95
10/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,85	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,85
			TOTAL DO DIA	623,80	623,80
11/06/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	PAGO RESCISAO DE CONTRATO DO FUNC: GIVANILDO LIMA DOS SANTOS	5.070,87	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGO RESCISAO DE CONTRATO DO FUNC: GIVANILDO LIMA DOS SANTOS		5.070,87
11/06/2022	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES	RESCISAO DE CONTRATO DO FUNC: GIVANILDO LIMA DOS SANTOS	5.198,13	
11/06/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	RESCISAO DE CONTRATO DO FUNC: GIVANILDO LIMA DOS SANTOS		5.198,13
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	218,60	
11/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		218,60
11/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,37	
11/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,37
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,70	
11/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,70
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,70	
11/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,70
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	105,20	
11/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		105,20
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,95	
11/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,95
			TOTAL DO DIA	11.554,52	11.554,52
14/06/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 288536 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA	3.065,76	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 288536 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA		3.065,76
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,95	
14/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,95
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3,60	
14/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3,60
			TOTAL DO DIA	3.074,31	3.074,31
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7,30	
15/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7,30
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,64	
15/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,64
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,65	
15/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,65
15/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	
15/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,70	
15/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,70
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,70	
15/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,70
			TOTAL DO DIA	804,49	804,49
17/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	90,99	
17/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		90,99
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,75	
17/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,75
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,70	
17/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,70
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,70	
17/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,70
			TOTAL DO DIA	995,14	995,14
18/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,29	
18/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,29
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	54,20	
			TRANSPORTE	104,49	50,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEb19V7w30A4vpyhK0-s0NcU31-r8o50-vEyo4zSBmIXaw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02262261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0039
 Número Livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE	104,49	50,29
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		54,20
18/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	268,05	
18/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		268,05
18/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	189,00	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		189,00
18/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,65	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,65
18/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	359,70	
18/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		359,70
18/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15,10	
			TOTAL DO DIA	1.355,99	1.355,99
21/06/2022	4.2.2.04.015	EXAMES MEDICOS	PAGO EXAMES MEDICOS DEMISSIOAL CONF RECIBO DO FUNC: GIVANILDO LIMA DOS SANTOS	50,00	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO EXAMES MEDICOS DEMISSIOAL CONF RECIBO DO FUNC: GIVANILDO LIMA DOS SANTOS		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
23/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022	1.304,74	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2022		1.304,74
23/06/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA REF. SIMPLES NACIONAL MES 05/2022	12,92	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA REF. SIMPLES NACIONAL MES 05/2022		12,92
23/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	690,32	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		690,32
23/06/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA REF. GPS MES 05/2022	6,83	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA REF. GPS MES 05/2022		6,83
			TOTAL DO DIA	2.014,81	2.014,81
27/06/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6361 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	950,40	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6361 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		950,40
			TOTAL DO DIA	950,40	950,40
30/06/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	DESC. DE INSS NA RESCISAO DO FUNC: GIVANILDO LIMA DOS SANTOS	127,26	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. DE INSS NA RESCISAO DO FUNC: GIVANILDO LIMA DOS SANTOS		127,26
30/06/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 06/2022	1.368,43	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 06/2022		1.368,43
30/06/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 06/2022	4.848,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 06/2022		4.848,00
30/06/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS DO MÊS 06/2022	387,84	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MÊS 06/2022		387,84
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS INSS DO MÊS 06/2022	363,60	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS DO MÊS 06/2022		363,60
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 06/2022	169,41	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 06/2022		169,41
30/06/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 06/2022	38,50	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 06/2022		38,50
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	239,80	
30/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		239,80
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	179,85	
30/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		179,85
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,25	
30/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,25
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.894,01	
			TRANSPORTE	15.227,95	8.333,94

001223

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0040
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15.227,95	8.333,94
30/06/2022	3.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.894,01
30/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.120,90	
30/06/2022	3.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.120,90
30/06/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.392,95	
30/06/2022	3.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.392,95
30/06/2022	1.1.1.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDAS CLIENTES DIVERSOS	2.359,21	
30/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDAS CLIENTES DIVERSOS		2.359,21
30/06/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 06/2022	266,64	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 06/2022		266,64
30/06/2022	4.2.2.01.017	IRRF S/SALARIO	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 06/2022	19,00	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 06/2022		19,00
			TOTAL DO DIA	26.386,65	26.386,65
			TOTAL DO MÊS	62.553,23	62.553,23
05/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 06/2022	4.653,81	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 06/2022		4.653,81
			TOTAL DO DIA	4.653,81	4.653,81
06/07/2022	4.2.1.01.019	MULTA FGTS RESCISORIA	PAGO FGTS RESCISORIO DO FUNC: GIVANILDO LIMA DOS SANTOS	768,70	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGO FGTS RESCISORIO DO FUNC: GIVANILDO LIMA DOS SANTOS		768,70
06/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	387,84	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		387,84
06/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	626,59	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		626,59
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
06/07/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
			TOTAL DO DIA	1.939,13	1.939,13
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20,83	
07/07/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20,83
			TOTAL DO DIA	20,83	20,83
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	104,19	
08/07/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		104,19
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,30	
08/07/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,30
			TOTAL DO DIA	220,49	220,49
11/07/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6490 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	1.120,44	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6490 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		1.120,44
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	76,74	
11/07/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		76,74
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	167,86	
11/07/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		167,86
			TOTAL DO DIA	1.365,04	1.365,04
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	323,73	
14/07/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		323,73
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.947,08	
14/07/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.947,08
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.947,08	
14/07/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.947,08
			TOTAL DO DIA	6.217,89	6.217,89
15/07/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	144,00	
15/07/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		144,00
			TOTAL DO DIA	144,00	144,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEy197w30A4vpybhc0-S0N0u31-r80S0-VF0H2SBWtXaw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

001224
001223

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0041
Número livro: 0018



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V7w30A4vypvKc3-S0Nou31-r8o50-VEy0H2SBWIXaw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129513-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6534 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	799,64	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6534 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		799,64
			TOTAL DO DIA	799,64	799,64
22/07/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGO FERIAS CONF. RECIBO DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	348,79	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FERIAS CONF. RECIBO DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		348,79
			TOTAL DO DIA	348,79	348,79
25/07/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6574 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	1.074,58	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6574 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		1.074,58
			TOTAL DO DIA	1.074,58	1.074,58
29/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022	1.368,43	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2022		1.368,43
29/07/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA REF. SIMPLES NACIONAL MES 06/2022	40,64	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA REF. SIMPLES NACIONAL MES 06/2022		40,64
			TOTAL DO DIA	1.409,07	1.409,07
31/07/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS CONF.RECIBO DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	377,07	
31/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS CONF.RECIBO DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		377,07
31/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DESC. INSS CONF. RECIBO DE FÉRIAS DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	28,28	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. RECIBO DE FÉRIAS DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		28,28
31/07/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DESC. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	348,79	
31/07/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESC. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		348,79
31/07/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 07/2022	389,44	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 07/2022		389,44
31/07/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 07/2022	3.514,80	
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 07/2022		3.514,80
31/07/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS DO MES 07/2022	395,38	
31/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MES 07/2022		395,38
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS INSS DO MES 07/2022	342,39	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS DO MES 07/2022		342,39
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 07/2022	169,41	
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 07/2022		169,41
31/07/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO AUXILIO DOENCA CONF.FOLHA DE PAG. MES 07/2022	202,00	
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO AUXILIO DOENCA CONF.FOLHA DE PAG. MES 07/2022		202,00
31/07/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 07/2022	38,50	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 07/2022		38,50
31/07/2022	4.2.2.01.006	INSS	DIFERENCA DE INSS NO MES 07/2022	1,41	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DIFERENCA DE INSS NO MES 07/2022		1,41
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO MATERNIDADE CONF.FOLHA MES 07/2022	848,40	
31/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE CONF.FOLHA MES 07/2022		848,40
31/07/2022	1.1.3.08.019	INSS A RECUPERAR	INSS COMPENSAÇÃO MES 07/2022	340,59	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMPENSAÇÃO MES 07/2022		340,59
31/07/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 07/2022	266,64	
31/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 07/2022		266,64
31/07/2022	4.2.2.01.017	IRRF S/SALARIO	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 07/2022	19,00	
			TRANSPORTE	7.282,10	7.263,10

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0042
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 07/2022	7.282,10	7.263,10
			TOTAL DO DIA	7.282,10	7.282,10
			TOTAL DO MÊS	25.475,37	25.475,37
01/08/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6610 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	113,40	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6610 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		113,40
01/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	0,35	
01/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		0,35
			TOTAL DO DIA	113,75	113,75
04/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	299,75	
04/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		299,75
04/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,82	
04/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,82
			TOTAL DO DIA	750,57	750,57
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 07/2022	4.392,22	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 07/2022		4.392,22
05/08/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGO FERIAS CONF. RECIBO DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	1.146,01	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGO FERIAS CONF. RECIBO DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		1.146,01
			TOTAL DO DIA	5.538,23	5.538,23
08/08/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6716 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	974,40	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6716 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		974,40
			TOTAL DO DIA	974,40	974,40
09/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	371,69	
09/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		371,69
			TOTAL DO DIA	371,69	371,69
10/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,61	
10/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,61
			TOTAL DO DIA	545,61	545,61
11/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.773,17	
11/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.773,17
11/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.773,17	
11/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.773,17
11/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.773,17	
11/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.773,17
11/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.448,00	
11/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.448,00
11/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.516,58	
11/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.516,58
			TOTAL DO DIA	13.284,09	13.284,09
13/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	263,78	
13/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		263,78
13/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	407,66	
13/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		407,66
			TOTAL DO DIA	671,44	671,44
17/08/2022	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 66 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL	2.448,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 66 FUNDO MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL		2.448,00
			TRANSPORTE	2.448,00	2.448,00

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0043
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.448,00	2.448,00
17/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.448,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.448,00	2.448,00
17/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.448,00
			TOTAL DO DIA	7.344,00	7.344,00
18/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022	389,44	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2022		389,44
18/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	395,38	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		395,38
18/08/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA REF. FGTS MES 07/2022	22,15	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA REF. FGTS MES 07/2022		22,15
18/08/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA REF. GPS MES 02/2022	6,88	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA REF. GPS MES 02/2022		6,88
			TOTAL DO DIA	813,85	813,85
22/08/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6823 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	1.615,50	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6823 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		1.615,50
			TOTAL DO DIA	1.615,50	1.615,50
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	455,62	
24/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		455,62
			TOTAL DO DIA	455,62	455,62
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
25/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,00	
25/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,00
			TOTAL DO DIA	906,00	906,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	275,77	
26/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		275,77
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
26/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5,00	
26/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5,00
26/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	215,82	
26/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		215,82
			TOTAL DO DIA	862,59	862,59
29/08/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6877 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	144,60	
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6877 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		144,60
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	504,00	
29/08/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		504,00
29/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	221,82	
29/08/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		221,82
			TOTAL DO DIA	870,42	870,42
31/08/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS CONF.RECIBO DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	1.238,93	
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS CONF.RECIBO DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		1.238,93
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DESC. INSS CONF. RECIBO DE FÉRIAS DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	92,92	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. RECIBO DE FÉRIAS DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA		92,92
31/08/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DESC. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	1.146,01	
			TRANSPORTE	2.477,86	1.331,85

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0044
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	TRANSPORTE DESC. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS DO FUNC: JACKELINE PEREIRA ALMEIDA	2.477,86	1.331,85 1.146,01
31/08/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 08/2022	1.281,98	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 08/2022		1.281,98
31/08/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 08/2022	2.706,80	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 08/2022		2.706,80
31/08/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS DO MÊS 08/2022	412,61	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MÊS 08/2022		412,61
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS INSS DO MÊS 08/2022	293,91	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS DO MÊS 08/2022		293,91
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 08/2022	169,41	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 08/2022		169,41
31/08/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 08/2022	38,50	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 08/2022		38,50
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDAS CLIENTES DIVERSOS	215,82	
31/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDAS CLIENTES DIVERSOS		215,82
31/08/2022	4.2.2.01.006	INSS	DIFERENCA DE INSS NO MES 08/2022	4,64	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DIFERENCA DE INSS NO MES 08/2022		4,64
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO MATERNIDADE CONF.FOLHA MES 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE CONF.FOLHA MES 08/2022		1.212,00
31/08/2022	1.1.3.08.019	INSS A RECUPERAR	INSS COMPENSAÇÃO MES 08/2022	684,80	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMPENSAÇÃO MES 08/2022		684,80
31/08/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 08/2022	266,64	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 08/2022		266,64
31/08/2022	4.2.2.01.017	IRRF S/SALARIO	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 08/2022	19,00	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 08/2022		19,00
			TOTAL DO DIA	9.783,97	9.783,97
			TOTAL DO MÊS	44.901,73	44.901,73
02/09/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGO FERIAS CONF. RECIBO DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS	1.488,74	
02/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGO FERIAS CONF. RECIBO DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS		1.488,74
			TOTAL DO DIA	1.488,74	1.488,74
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 08/2022	3.794,30	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 08/2022		3.794,30
05/09/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6920 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	961,96	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 6920 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		961,96
05/09/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 296041 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA	625,41	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 296041 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA		625,41
			TOTAL DO DIA	5.381,67	5.381,67
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	412,61	
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		412,61
			TOTAL DO DIA	412,61	412,61
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
09/09/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,00	
09/09/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,00
			TOTAL DO DIA	228,00	228,00
12/09/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7045 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	598,32	
			TRANSPORTE	598,32	

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0045
 Número livro: 0018



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RTEbY19V7*30A4vpyhK0-S0N0u31-18050-V6Y0H2SBW1XW
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7045 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	598,32	598,32
			TOTAL DO DIA	598,32	598,32
13/09/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2352554 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI	2.757,19	
13/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2352554 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI		2.757,19
			TOTAL DO DIA	2.757,19	2.757,19
19/09/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7092 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	870,28	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7092 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		870,28
19/09/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 1185 AGUIA NEW ALIMENTOS LTDA	1.100,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 1185 AGUIA NEW ALIMENTOS LTDA		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.970,28	1.970,28
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022	1.281,98	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2022		1.281,98
			TOTAL DO DIA	1.281,98	1.281,98
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,00	
21/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		901,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.908,00	
21/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.908,00
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.834,67	
21/09/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.834,67
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	901,00	
21/09/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		901,00
			TOTAL DO DIA	8.544,67	8.544,67
26/09/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7138 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	898,80	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7138 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		898,80
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.762,20	
26/09/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.762,20
			TOTAL DO DIA	11.661,00	11.661,00
30/09/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	FERIAS CONF.RECIBO DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS	1.616,00	
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FERIAS CONF.RECIBO DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS		1.616,00
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DESC. INSS CONF. RECIBO DE FÉRIAS DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS	106,11	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. RECIBO DE FÉRIAS DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS		106,11
30/09/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DESC. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS	1.488,74	
30/09/2022	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	DESC. DE ADIANTAMENTO DE FERIAS DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS		1.488,74
30/09/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 09/2022	1.000,02	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 09/2022		1.000,02
30/09/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 09/2022	2.626,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 09/2022		2.626,00
30/09/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISAO FGTS DO MÊS 09/2022	414,77	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FGTS DO MÊS 09/2022		414,77
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS INSS DO MÊS 09/2022	287,85	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS DO MÊS 09/2022		287,85
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 09/2022	169,41	
			TRANSPORTE	7.708,90	7.539,49

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0046
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	7.708,90	7.539,49
30/09/2022	4.2.2.01.006	INSS	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 09/2022		169,41
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 09/2022	38,50	
30/09/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 09/2022		38,50
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A MAIOR NO INSS MES 09/2022	0,06	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	VALOR A MAIOR NO INSS MES 09/2022		0,06
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO MATERNIDADE CONF.FOLHA MES 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE CONF.FOLHA MES 09/2022		1.212,00
30/09/2022	1.1.3.08.019	INSS A RECUPERAR	INSS COMPENSAÇÃO MES 09/2022	682,37	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMPENSAÇÃO MES 09/2022		682,37
30/09/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 09/2022	266,64	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 09/2022		266,64
30/09/2022	4.2.2.01.017	IRRF S/SALARIO	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 09/2022	19,00	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 09/2022		19,00
			TOTAL DO DIA	9.927,47	9.927,47
			TOTAL DO MÊS	44.251,93	44.251,93
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 09/2022	3.719,56	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 09/2022		3.719,56
05/10/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 1313 AGUIA NEW ALIMENTOS LTDA	2.200,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 1313 AGUIA NEW ALIMENTOS LTDA		2.200,00
			TOTAL DO DIA	5.919,56	5.919,56
18/10/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7346 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	1.340,56	
18/10/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7346 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		1.340,56
			TOTAL DO DIA	1.340,56	1.340,56
19/10/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 300090 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA	1.601,78	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 300090 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA		1.601,78
			TOTAL DO DIA	1.601,78	1.601,78
21/10/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 1447 AGUIA NEW ALIMENTOS LTDA	4.400,00	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 1447 AGUIA NEW ALIMENTOS LTDA		4.400,00
			TOTAL DO DIA	4.400,00	4.400,00
24/10/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7416 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	923,08	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7416 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		923,08
24/10/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2355480 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI	2.462,59	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2355480 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI		2.462,59
			TOTAL DO DIA	3.385,67	3.385,67
31/10/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 10/2022	211,15	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 10/2022		211,15
31/10/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 10/2022	3.434,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 10/2022		3.434,00
31/10/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 10/2022	393,22	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 10/2022		393,22
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS INSS DO MÊS 10/2022	348,45	
			TRANSPORTE	4.386,82	4.038,37

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0047
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	4.386,82	4.038,37
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS DO MÊS 10/2022		348,45
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 10/2022	169,41	
31/10/2022	4.2.2.01.006	INSS	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 10/2022		169,41
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 10/2022	38,50	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 10/2022		38,50
31/10/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7438 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	150,60	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7438 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		150,60
31/10/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.988,00	
31/10/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.988,00
31/10/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.949,36	
31/10/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.949,36
31/10/2022	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	DESC. INSS CONF. RECIBO DE FÉRIAS DO FUNC. JUSCILENE DE JESUS SANTOS	21,15	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS CONF. RECIBO DE FÉRIAS DO FUNC. JUSCILENE DE JESUS SANTOS		21,15
31/10/2022	4.2.2.01.006	INSS	DIFERENÇA DE INSS MES 10/2022	0,05	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DIFERENÇA DE INSS MES 10/2022		0,05
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO MATERNIDADE CONF.FOLHA MES 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE CONF.FOLHA MES 10/2022		1.212,00
31/10/2022	1.1.3.08.019	INSS A RECUPERAR	INSS COMPENSAÇÃO MES 10/2022	706,62	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS COMPENSAÇÃO MES 10/2022		706,62
31/10/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 10/2022	266,64	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 10/2022		266,64
31/10/2022	4.2.2.01.017	IRRF S/SALARIO	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 10/2022	19,00	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 10/2022		19,00
			TOTAL DO DIA	10.908,15	10.908,15
			TOTAL DO MÊS	27.555,72	27.555,72
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 10/2022	4.466,96	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 10/2022		4.466,96
			TOTAL DO DIA	4.466,96	4.466,96
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	393,22	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		393,22
			TOTAL DO DIA	393,22	393,22
11/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	414,77	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		414,77
11/11/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA REF. FGTS MES 09/2022	46,42	
11/11/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGO MULTA REF. FGTS MES 09/2022		46,42
			TOTAL DO DIA	461,19	461,19
14/11/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7589 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	821,40	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7589 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		821,40
			TOTAL DO DIA	821,40	821,40
17/11/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 1663 AGUIA NEW ALIMENTOS LTDA	1.175,00	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 1663 AGUIA NEW ALIMENTOS LTDA		1.175,00
			TOTAL DO DIA	1.175,00	1.175,00
18/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022	1.000,02	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2022		1.000,02
18/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	211,15	
			TRANSPORTE	1.211,17	1.000,02

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0048
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2022	1.211,17	1.000,02
18/11/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA REF. SIMPLES NACIONAL MES 09/2022	105,60	211,15
18/11/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGO MULTA REF. SIMPLES NACIONAL MES 09/2022		105,60
18/11/2022	4.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	414,77	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		414,77
18/11/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA REF. FGTS MES 09/2022	46,55	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGO MULTA REF. FGTS MES 09/2022		46,55
			TOTAL DO DIA	1.778,09	1.778,09
28/11/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 304024 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA	3.465,16	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 304024 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA		3.465,16
			TOTAL DO DIA	3.465,16	3.465,16
29/11/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.010,00	
29/11/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.010,00
			TOTAL DO DIA	2.010,00	2.010,00
30/11/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 11/2022	103,63	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 11/2022		103,63
30/11/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 11/2022	4.605,60	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 11/2022		4.605,60
30/11/2022	4.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS DO MÊS 11/2022	775,68	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 11/2022		775,68
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS INSS DO MÊS 11/2022	363,60	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS DO MÊS 11/2022		363,60
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 11/2022	225,88	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO SALARIO FAMILIA DO MES 11/2022		225,88
30/11/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 11/2022	38,50	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 11/2022		38,50
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO MATERNIDADE CONF.FOLHA MES 11/2022	242,40	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE CONF.FOLHA MES 11/2022		242,40
30/11/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 11/2022	266,64	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 11/2022		266,64
30/11/2022	4.2.2.01.017	IRRF S/SALARIO	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 11/2022	19,00	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 11/2022		19,00
			TOTAL DO DIA	6.640,93	6.640,93
			TOTAL DO MÊS	21.211,95	21.211,95
02/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIO MES 11/2022	4.710,28	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	PAGAMENTO SALARIO MES 11/2022		4.710,28
			TOTAL DO DIA	4.710,28	4.710,28
03/12/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7717 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	1.258,64	
03/12/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7717 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		1.258,64
			TOTAL DO DIA	1.258,64	1.258,64
05/12/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2358301 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI	40,18	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CADIA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 2358301 JOAO BATISTA DANTAS GAMA ATACADISTA EIRELI		40,18
			TOTAL DO DIA	40,18	40,18

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave=VP2RYTEybl9V7w30A4vwpvKCO-S0Nou31-r8oSO-VEYOHZSBMIXaw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02929261000158-1-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0049
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	PAGO RESCISAO DE CONTRATO DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS	5.023,83	
14/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO RESCISAO DE CONTRATO DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS		5.023,83
14/12/2022	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES	RESCISAO DE CONTRATO DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS	5.130,80	
14/12/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	RESCISAO DE CONTRATO DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS		5.130,80
			TOTAL DO DIA	10.154,63	10.154,63
15/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 11/2022	103,63	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS 11/2022		103,63
15/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	200,46	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		200,46
15/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF PRO-LABORE MES 11/2022	19,00	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF PRO-LABORE MES 11/2022		19,00
			TOTAL DO DIA	323,09	323,09
16/12/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 306275 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA	82,86	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 306275 ADINOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ADITIVOS LTDA		82,86
			TOTAL DO DIA	82,86	82,86
20/12/2022	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	5.211,60	
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		5.211,60
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGO 2º PARCELA DO 13º SALARIO MES 12/2022	4.848,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO 2º PARCELA DO 13º SALARIO MES 12/2022		4.848,00
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	DESCONTO INSS 13º SALÁRIO DO MÊS	363,60	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS 13º SALÁRIO DO MÊS		363,60
			TOTAL DO DIA	10.423,20	10.423,20
21/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	775,68	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		775,68
21/12/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	PAGO MULTA REF. FGTS MES 11/2022	43,40	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO MULTA REF. FGTS MES 11/2022		43,40
			TOTAL DO DIA	819,08	819,08
26/12/2022	4.2.1.01.019	MULTA FGTS RESCISORIA	PAGO FGTS RESCISORIO DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS	5.445,84	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO FGTS RESCISORIO DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS		5.445,84
26/12/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7941 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA	578,15	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Conf. NF N. 7941 JOSE GONZAGA CARNEIRO E CIA LTDA		578,15
			TOTAL DO DIA	6.023,99	6.023,99
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.730,50	
29/12/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.730,50
			TOTAL DO DIA	1.730,50	1.730,50
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA NA RESCISAO DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS	26,35	
31/12/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	SALARIO FAMILIA NA RESCISAO DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS		26,35
31/12/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	DESC. DE INSS NA RESCISAO DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS	42,42	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. DE INSS NA RESCISAO DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS		42,42
31/12/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 12/2022	85,68	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MES 12/2022		85,68
31/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 12/2022	3.636,00	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO CONF.FOLHA DE PAG. MES 12/2022		3.636,00
			TRANSPORTE	3.790,45	3.790,45

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0050
 Número livro: 0018



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE	3.790,45	3.790,45
31/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS DO MÊS 12/2022	284,41	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO FGTS DO MÊS 12/2022		284,41
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTOS INSS DO MÊS 12/2022	266,64	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTOS INSS DO MÊS 12/2022		266,64
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO SALARIO FAMILIA DO MES 12/2022	169,41	
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISÃO SALARIO FAMILIA DO MES 12/2022		169,41
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO DE FALTA NA FOLHA MES 12/2022	80,80	
31/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO DE FALTA NA FOLHA MES 12/2022		80,80
31/12/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 12/2022	38,50	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS AUTONOMO CONF.FOLHA MES 12/2022		38,50
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE DE MERCADORIA EM 31/12/2022	81.705,57	
31/12/2022	4.1.7.01.003	ESTOQUE FINAL	ESTOQUE DE MERCADORIA EM 31/12/2022		81.705,57
31/12/2022	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	DESCONTO DE ESTOURO NA RESCISAO DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS	90,90	
31/12/2022	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES	DESCONTO DE ESTOURO NA RESCISAO DO FUNC: JUSCILEIDE DE JESUS SANTOS		90,90
31/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	ESTOURO NA FOLHA REF.12/2022	272,70	
31/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ESTOURO NA FOLHA REF.12/2022		272,70
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	ESTOURO INSS MES ANTERIOR	363,60	
31/12/2022	4.2.2.01.006	INSS	ESTOURO INSS MES ANTERIOR		363,60
31/12/2022	4.2.2.01.006	INSS	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 12/2022	266,64	
31/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESCONTO INSS PRO-LABORE MES 12/2022		266,64
31/12/2022	4.2.2.01.017	IRRF S/SALARIO	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 12/2022	19,00	
31/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	DESC. DE IRRF PRO-LABORE MES 12/2022		19,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	56.691,30	
31/12/2022	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		56.691,30
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.211,60	
31/12/2022	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		5.211,60
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.232,06	
31/12/2022	4.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO		3.232,06
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.295,19	
31/12/2022	4.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO		3.295,19
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.996,40	
31/12/2022	4.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		5.996,40
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.238,03	
31/12/2022	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES	ZERAMENTO		10.238,03
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	63,00	
31/12/2022	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		63,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	690,30	
31/12/2022	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	ZERAMENTO		690,30
31/12/2022	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO	140.088,17	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		140.088,17
31/12/2022	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	44.991,39	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		44.991,39
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.448,00	
31/12/2022	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO		2.448,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	70.064,54	
31/12/2022	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO		70.064,54
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	9.278,45	
31/12/2022	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO		9.278,45
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	209,00	
31/12/2022	4.2.2.01.017	IRRF S/SALARIO	ZERAMENTO		209,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	88.829,64	
31/12/2022	4.1.7.01.002	ESTOQUE INICIAL	ZERAMENTO		88.829,64
31/12/2022	4.1.7.01.003	ESTOQUE FINAL	ZERAMENTO	81.705,57	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		81.705,57
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	50,00	
31/12/2022	4.2.2.04.015	EXAMES MEDICOS	ZERAMENTO		50,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.214,54	
			TRANSPORTE	616.645,80	610.431,26

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0051
 Número livro: 0018

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.2.1.01.019	MULTA FGTS RESCISORIA	TRANSPORTE	616.645,80	610.431,26
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.273,08	6.214,54
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		4.273,08
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.273,08	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		4.273,08
TOTAL DO DIA				625.191,96	625.191,96
TOTAL DO MÊS				660.758,41	660.758,41

SUELY REIS DE OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 406.274.385-04

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
 Reg. na CRC - BA sob o No. 0174501/0-8
 CPF: 397.111.295-15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9V7w30A4vwpvhkC0-S0Nou31-r8o50-VEyQHzSBMIXaw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58

Folha: 0052
Número Livro: 0018

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
558	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
562	1.1.3.08.019	INSS A RECUPERAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
1043	2.1.1.01.005	BANCO DO NORDESTE	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
624	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	5
1034	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
408	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3

SUELY REIS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 406.274.385-04

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Reg. no CRC - BA sob o No. 0174501/0-8
CPF: 397.111.295-15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2RTEy19V7w30A4vwpvhk0-S0N0u31-r80S0-VEVOH2SBN1XW
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58

Folha: 0053
Número livro: 0018

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
414 S	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
269 S	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	4.1	CUSTOS	2
468 S	4.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	4.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	4.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
1000	4.1.7.01.002	ESTOQUE INICIAL	5
1001	4.1.7.01.003	ESTOQUE FINAL	5
295 S	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	4.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
1041	4.2.1.01.019	MULTA FGTS RESCISORIA	5
329 S	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	4.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
334	4.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	4.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	4.2.2.01.006	INSS	5
337	4.2.2.01.007	FGTS	5
338	4.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES	5
648	4.2.2.01.017	IRRF 5/SALARIO	5
345 S	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	4.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352	4.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
1035	4.2.2.04.015	EXAMES MEDICOS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

SUELY REIS DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 406.274.385-04

ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT
Reg. no CRC - BA sob o No. 0174501/0-8
CPF: 397.111.295-15



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RTEyD19V7w30N4vwpYhK0-S0N0u31-r8o50-veY0H2SBWIXw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMANO OLIVEIRA BITTENCOURT|02292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA

Empresa: PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA
 C.N.P.J.: 02.292.261/0001-58
 Endereço: RUA ANTONIO RODRIGUES NOGUEIRA, 152, CENTRO, SERRINHA/BA, CEP 48700-000
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29600319681 Data: 18/12/1997

Folha: 0054
 Número livro: 0018

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	406.387,71D	285.250,99	320.919,83	370.718,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	230.880,55D	285.250,99	320.919,83	195.311,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	142.150,91D	185.079,56	216.038,71	111.191,76D
4	1.1.1.01	CADCA	142.150,91D	185.079,56	216.038,71	111.191,76D
5	1.1.1.01.001	CADCA GERAL	142.150,91D	185.079,56	216.038,71	111.191,76D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	13.067,94	13.067,94	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	13.067,94	13.067,94	0,00
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	13.067,94	13.067,94	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	5.397,92	2.983,54	2.414,38D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.983,54	2.983,54	0,00
558	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	2.983,54	2.983,54	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.414,38	0,00	2.414,38D
562	1.1.3.08.019	INSS A RECUPERAR	0,00	2.414,38	0,00	2.414,38D
53	1.1.5	ESTOQUE	88.829,64D	81.705,57	88.829,64	81.705,57D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	88.829,64D	81.705,57	88.829,64	81.705,57D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	88.829,64D	81.705,57	88.829,64	81.705,57D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	175.407,16D	0,00	0,00	175.407,16D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	175.407,16D	0,00	0,00	175.407,16D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.373,16D	0,00	0,00	35.373,16D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.373,16D	0,00	0,00	35.373,16D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.850,00D	0,00	0,00	32.850,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS	32.850,00D	0,00	0,00	32.850,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	107.184,00D	0,00	0,00	107.184,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	107.184,00D	0,00	0,00	107.184,00D
149	2	PASSIVO	406.387,71C	183.583,67	117.914,83	370.718,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.141,19C	149.310,59	109.368,67	5.199,23C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.503,09C	36.503,09	0,00	0,00
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	36.503,09C	36.503,09	0,00	0,00
1043	2.1.1.01.005	BANCO DO NORDESTE	36.503,09C	36.503,09	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.662,94C	10.874,71	9.559,45	347,68C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.662,94C	10.874,71	9.559,45	347,68C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	19,00	281,00	262,00C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.662,94C	10.855,71	9.278,45	85,68C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.975,12C	101.932,79	99.809,22	4.851,55C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.422,94C	76.485,34	74.247,67	3.185,27C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.153,44C	63.860,56	63.892,39	3.185,27C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00C	1.958,00	0,00	0,00
624	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	0,00	10.355,28	10.355,28	0,00
1034	2.1.5.01.007	PRESTADOR DE SERVIÇOS	311,50C	311,50	0,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.552,18C	17.003,85	17.117,95	1.664,28C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	425,46C	10.843,91	11.536,32	1.117,87C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.126,72C	6.159,94	5.581,63	546,41C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	8.443,60	8.443,60	0,00
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	5.211,60	5.211,60	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	361.246,56C	4.273,08	8.546,16	365.519,64C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
245	2.3.1.01.001	ADMINISTRADOR SUELY REIS OLIVEIRA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	261.246,56C	4.273,08	8.546,16	265.519,64C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	261.246,56C	4.273,08	8.546,16	265.519,64C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	261.246,56C	0,00	4.273,08	265.519,64C
522	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	4.273,08	4.273,08	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	196.806,01	196.806,01	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	196.806,01	196.806,01	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	185.079,56	185.079,56	0,00
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	185.079,56	185.079,56	0,00
406	3.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	140.088,17	140.088,17	0,00
408	3.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	44.991,39	44.991,39	0,00
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	11.728,45	11.728,45	0,00
414	3.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
417	3.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	9.278,45	9.278,45	0,00
480	3.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	9.278,45	9.278,45	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	333.299,17	333.299,17	0,00

SUELY REIS DE OLIVEIRA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 406.274.385-04

ELMADO OLIVEIRA BITTENCOURT
 Reg. no CRC - BA sob o No. 0174501/0-8
 CPF: 397.111.295-15



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VP2HYTEb19V7w30A4wvpvKCO-S0N031-r8o50-VEV0H2SBWxaw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 39711129515-ELMADO OLIVEIRA BITTENCOURT102292261000158-PANIFICADORA E DELICATESSEN PAO QUENTE LTDA