

Termo de Abertura

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 15, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa L. FIGUEIREDO SOARES, município Fortuna, CNPJ nº 13.032.721/0001-25, Número de Registro (NIRE) 21102379022.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 21/12/2010

Ato constitutivo: 21200728307

Fortuna, 01/01/2023

LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES
Empresário
CPF 023.146.163-16

SIDNEI HERNANDES DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 020983/O

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
03/01/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		8.710,11
04/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 35.699,67
04/01/2023	DESPESAS ACESSORIAS		2541,00
06/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 4.874,00
07/01/2023	TRANSFERENCIA		2.100,00
08/01/2023	PAGAMENTO VIA PIX		12500,00
08/01/2023	TAXAS DE BANCO		127,99
09/01/2023	JUROS CONTA		245,00
09/01/2023	TRANSFERENCIA		5.100,00
10/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 35.699,67
12/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 16.530,00
13/01/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 01/2023		162,17
14/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 15.241,00
15/01/2023	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		2411,00
16/01/2023	PIX		5654,00
16/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		6.780,00
16/01/2023	TRANSFERENCIA		40.000,00
16/01/2023	RECEITA DE VENDAS	53.722,33	
18/01/2023	DESPESA COM TELEFONE		325,28
19/01/2023	PRÓ-LABORE		4.000,00
20/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 5.742,00
21/01/2023	RECEITA DE VENDAS	65.660,63	
05/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 420,00
05/01/2023	RECEITA DE VENDAS	29.845,74	
05/01/2023	JUROS CONTA		210,00
20/01/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		5.541,98
21/01/2023	TRANSFERENCIA		15.000,00
21/01/2023	COMPRA		4.000,00
22/01/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		345,74
23/01/2023	RECEITA DE VENDAS	38.799,46	
24/01/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		200,00
25/01/2023	TRANSFERENCIA		520,00
26/01/2023	RECEITA DE VENDAS	50.737,76	
27/01/2023	DESPESAS ACESSORIAS		2.100,00
27/01/2023	OUTROS		26.000,00
27/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		26000,00
27/01/2023	GASTO COM QUENTINHA		1200,00
27/01/2023	DESPESAS EXTRAS		34000,00
27/01/2023	RECEITA DE VENDAS	44.768,61	
27/01/2023	TRANSFERENCIA		15700,00
28/01/2023	RECEITA DE VENDAS	14.922,87	
29/01/2023	TRANSFERENCIA		1.988,00
29/01/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		1.647,00
29/01/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 504,00
	Soma do mês.....	R\$ 298.457,39	R\$ 339.819,61
	Saldo Anterior.....	251.928,29	
	Saldo Atual		R\$ 210.566,00

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
02/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 35.378,37
03/02/2023	DESPESAS DIVERSAS		R\$ 6.541,00
03/02/2023	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		R\$ 5.420,00
03/02/2023	TED		R\$ 1.480,00
04/02/2023	RECEITA DE VENDAS	R\$ 45.321,79	
04/02/2023	PAGAMENTO FGTS 01/2023		R\$ 696,81
05/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 17.689,19
05/02/2023	DESPESAS DIVERSAS		R\$ 500,00
06/02/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 02/2023		R\$ 164,12
08/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 26.533,78
09/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 26.533,78
10/02/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ 5.608,48
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETOS		R\$ 17.500,00
10/02/2023	MAO DE OBRA		R\$ 750,00
10/02/2023	PIX		R\$ 2.100,00
11/02/2023	PAGAMENTO INSS 01/2023		R\$ 2.332,31
11/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 6.578,00
11/02/2023	PAGAMENTO DE MERCADORIA		R\$ 24.000,00
12/02/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 01-2023		R\$ 17.581,43
15/02/2023	PAGAMENTO ISS01/2023		R\$ 14.922,87
16/02/2023	DESPESA COM TELEFONE		R\$ 329,18
17/02/2023	PRÓ-LABORE		R\$ 4.000,00
18/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 35.378,37
18/02/2023	OUTROS		R\$ 23.000,00
18/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 27.800,00
18/02/2023	GASTO COM QUENTINHA		R\$ 2.350,00
18/02/2023	RECEITA DE VENDAS	R\$ 45.321,79	
19/02/2023	DESPESAS EXTRAS		R\$ 7.500,00
19/02/2023	PIX		R\$ 2.540,00
19/02/2023	TRANSFERENCIA		R\$ 2.800,00
19/02/2023	OUTROS		R\$ 2.300,00
19/02/2023	GASTOS		R\$ 1.542,00
19/02/2023	PRODUTOS DE LIMPEZA		R\$ 1.800,00
19/02/2023	TRANSFERENCIA		R\$ 2.340,00
19/02/2023	DESPESA		R\$ 14.042,00
19/02/2023	REPOSIÇÃO DE INSUMO		R\$ 364,25
19/02/2023	RECEITA DE VENDAS		
22/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO		R\$ 142,23
22/02/2023	JUROS		R\$ 358,00
22/02/2023	TAXAS		R\$ 321,02
22/02/2023	PERDAS		R\$ 71,24
22/02/2023	RECEITA DE VENDAS	R\$ 60.429,06	
23/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		R\$ 8.710,11
24/02/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ 21,21
25/02/2023	RECEITA DE VENDAS	R\$ 30.214,53	
26/02/2023	OUTROS		R\$ 5.000,00
26/02/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		R\$ 349,89
26/02/2023	RECEITA DE VENDAS	R\$ 60.429,06	
27/02/2023	COMPRA PARA REPOSIÇÃO		R\$ 2.654,00
28/02/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		R\$ 35.378,37
28/02/2023	RECEITA DE VENDAS	R\$ 60.429,06	
	Soma do mês.....	R\$ 302.145,28	R\$ 393.402,02
	Saldo Anterior.....	210.566,07	
	Saldo Atual		R\$ 119.309,33

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		35.802,91
02/03/2023	TRANSFERENCIA		510,36
03/03/2023	PAGAMENTO FGTS 02/2023		696,81
04/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		17.901,46
05/03/2023	TRANSFERENCIA		5.120,00
05/03/2023	RECEITA DE VENDAS	43.071,94	
09/03/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 03/2023		166,09
10/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		35.802,91
11/03/2023	TRANSFERENCIA		1.542,00
12/03/2023	PAGAMENTO INSS 02/2023		2.332,31
13/03/2023	DESPESA COM TELEFONE		337,41
15/03/2023	RECEITA DE VENDAS	57.429,26	
16/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		26.852,19
18/03/2023	COMPRAS		7.895,00
18/03/2023	PAGAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS 02-2023		17.798,67
19/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETOS		26.945,00
22/03/2023	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO		21.641,00
23/03/2023	RECEITA DE VENDAS	34.457,55	
24/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		26.852,19
24/03/2023	COMPRAS DE INSUMOS		12.654,39
25/03/2023	COMPRA		9.845,00
26/03/2023	TRANSFERENCIA		14.560,00
26/03/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		5.675,79
26/03/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		354,09
26/03/2023	RECEITA DE VENDAS	51.686,33	
29/03/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		35.802,91
30/03/2023	RECEITA DE VENDAS	43.071,94	
30/03/2023	RECEITA DE VENDAS	57.429,26	
30/03/2023	PRÓ-LABORE		4.000,00
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		8.710,11
31/03/2023	COMPRAS DE INSUMOS		3.214,00
31/03/2023	COMPRA		4.365,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA		324,00
	Soma do mês.....	R\$ 287.146,29	R\$ 327.701,59
	Saldo Anterior.....	R\$ 119.309,33	
	Saldo Atual		R\$ 78.754,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
02/08/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		56.887,66
03/08/2023	RECEITA DE VENDAS	81.038,71	
04/08/2023	TRANSFERENCIA		12.540,00
05/08/2023	DESPESA OPERACIONAL		8745,00
06/08/2023	TAXA		199,97
06/08/2023	JUROS		1412,35
06/08/2023	COMPRA DE MATERIAL		19.874,00
09/08/2023	DESPESA		13.258,00
10/08/2023	PAGAMENTO DE DESPESA		1.300,00
11/08/2023	PAGAMENTO FGTS 07/2023		696,81
12/08/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		37.925,11
12/08/2023	RECEITA DE VENDAS	32.415,48	
12/08/2023	TRANSFERENCIA		7.845,00
12/08/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 08/2023		176,29
16/08/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		47.406,38
17/08/2023	RECEITA DE VENDAS	64.830,97	
18/08/2023	PAG. DE IMPOSTOS FEDERAIS 07/2023		18.097,57
19/08/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		15.784,00
20/08/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		610,68
21/08/2023	PAGAMENTO INSS 07/2023		2.332,31
21/08/2023	DESPESA COM TELEFONE		357,75
23/08/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		47.406,38
24/08/2023	RECEITA DE VENDAS	42.140,13	
24/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETOS		2.010,00
24/08/2023	PAGAMENTO DE MAO DE OBRA		2.151,00
24/08/2023	CUSTO DE PERDAS		6.875,00
25/08/2023	JUROS		8.749,00
25/08/2023	TAXAS		265,00
25/08/2023	COMPRAS		4.159,00
25/08/2023	TRANSFERENCIA		7.849,00
26/08/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		375,85
27/08/2023	RECEITA DE VENDAS	55.106,32	
27/08/2023	DESPESA		6984,00
27/08/2023	COMPRAS		251,00
30/08/2023	TAXA		26,00
31/08/2023	PRÓ-LOBORE		4.000,00
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		8.710,11
31/08/2023	RECEITA DE VENDAS	48.623,23	
	Soma do mês.....	R\$ 324.154,84	R\$ 345.260,23
	Saldo Anterior.....	R\$ 282.367,84	
	Saldo Atual		R\$ 261.262,49

[illegible]

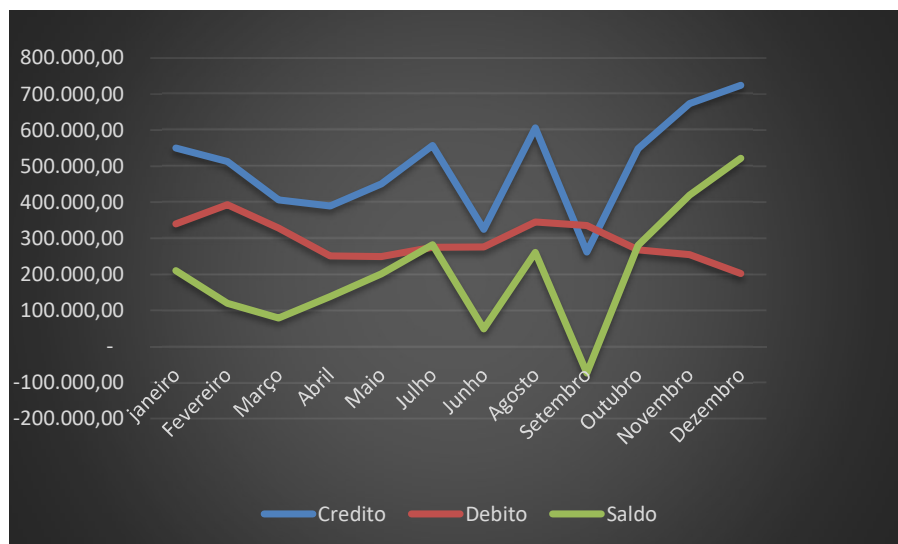
[illegible]

[illegible]

MOVIMENTO DE CAIXA			
DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAIDA
	Saldo anterior		
01/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		23.755,18
02/12/2023	RECEITA DE VENDAS	60.843,17	
03/12/2023	DESPESA COM ENERGIA/ÁGUA 12/2023		265,02
04/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		11.877,59
05/12/2023	PAGAMENTO FGTS 11/2023		696,81
06/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		5.938,80
07/12/2023	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		1.541,00
08/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		23.755,18
09/12/2023	RECEITA DE VENDAS	76.053,97	
10/12/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		281,28
11/12/2023	PAGAMENTO INSS 10/2023		2.332,31
12/12/2023	DESPESA COM TELEFONE		320,63
13/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		23.755,18
14/12/2023	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO		4.895,00
15/12/2023	PAG. DE IMPOSTOS FEDERAIS 11/2023		23.130,30
16/12/2023	RECEITA DE VENDAS	60.843,17	
17/12/2023	ISS12/2023		15.210,79
18/12/2023	PAGAMENTO DE MERCADORIA		249,00
19/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		17.816,39
20/12/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		654,00
20/12/2023	PAGAMENTO DE MERCADORIA		354,00
20/12/2023	COMPRA DE MERCADORIA/INSUMOS		11.877,59
20/12/2023	COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO		2.487,00
21/12/2023	COMPRA DE PRODUTOS		844,00
22/12/2023	RECEITA DE VENDAS	45.632,38	
23/12/2023	TAXAS		2.598,00
24/12/2023	JUROS		648,00
25/12/2023	RECEITA DE VENDAS	30.421,59	
26/12/2023	PAGAMENTO DE COMPRAS		254,00
27/12/2023	TRANSFERENCIA		365,00
27/12/2023	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO		789,00
28/12/2023	COMPRAS		4.215,00
29/12/2023	RECEITA DE VENDAS	30.421,59	
30/12/2023	PRÓ-LABORE		4.000,00
31/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO		17.420,22
	Soma do mês.....	R\$ 304.215,87	R\$ 202.326,29
	Saldo Anterior.....	R\$ 419.567,12	
	Saldo Atual		R\$ 521.456,70

Balancete Geral

Mês	Credito	Debito	Saldo
janeiro	550.385,68	339.819,61	210.566,07
Fevereiro	512.711,35	393.402,02	119.309,33
Março	406.455,62	327.701,59	78.754,03
Abril	388.999,32	250.926,61	138.072,70
Maio	450.551,68	249.587,08	200.964,61
Julho	556.850,30	274.482,46	282.367,84
Junho	324.154,28	275.487,86	48.666,42
Agosto	606.522,68	345.260,23	261.262,45
Setembro	261.262,45	335.174,94	- 73.912,49
Outubro	548.679,03	267.701,31	280.977,72
Novembro	673.631,26	254.064,13	419.567,12
Dezembro	723.782,99	202.326,29	521.456,70



Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 15, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa L. FIGUEIREDO SOARES.

Fortuna, 31/12/2023

LIDAYANA FIGUEIREDO SOARES
Empresário
CPF 023.146.163-16

SIDNEI HERNANDES DA SILVA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PE 020983/O



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L. FIGUEIREDO SOARES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02314616316	
84571020872	