

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: V. E. ROCHA FERREIRA - CNPJ: 33.809.045/0001-60  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PM - FOLHA Nº 92  
 PROCESSO 202007002  
 MODALIDADE PE  
 VISTO: 8

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/08/2019	11101.0001	PG ALUGUEL N/MES - CAIXA GERAL	0001	001	200714813	800,00	
		PG ALUGUEL N/MES	0001	001	200714813		800,00
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
17/08/2019	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ELETROBRAS N/MES	0001	001	200714814	150,00	
17/08/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ELETROBRAS N/MES	0001	001	200714814		150,00
17/08/2019	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGESPISA N/MES	0001	001	200714815	49,60	
17/08/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGESPISA N/MES	0001	001	200714815		49,60
		<b>Totais do dia 17:</b>				<b>199,60</b>	<b>199,60</b>
29/08/2019	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE N/MES	0001	001	200714816	165,00	
29/08/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE N/MES	0001	001	200714816		165,00
29/08/2019	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMOÇÃO N/MES	0001	001	200714817	200,00	
29/08/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMOÇÃO N/MES	0001	001	200714817		200,00
		<b>Totais do dia 29:</b>				<b>365,00</b>	<b>365,00</b>
		<b>Totais do mês de Agosto:</b>				<b>1.864,60</b>	<b>1.864,60</b>
09/09/2019	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS A VISTA CONF.NFE000232884	0001	001	200714832	2.877,96	
09/09/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRAS A VISTA CONF.NFE000232884	0001	001	200714832		2.877,96
		<b>Totais do dia 09:</b>				<b>2.877,96</b>	<b>2.877,96</b>
15/09/2019	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS N/MES	0001	001	200714818	500,00	
15/09/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS N/MES	0001	001	200714818		500,00
15/09/2019	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL N/MES	0001	001	200714819	800,00	
15/09/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL N/MES	0001	001	200714819		800,00
		<b>Totais do dia 15:</b>				<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
18/09/2019	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ELETROBRAS N/MES	0001	001	200714820	170,00	
18/09/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ELETROBRAS N/MES	0001	001	200714820		170,00
18/09/2019	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGESPISA N/MES	0001	001	200714821	60,50	
18/09/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGESPISA N/MES	0001	001	200714821		60,50
		<b>Totais do dia 18:</b>				<b>230,50</b>	<b>230,50</b>
20/09/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA A VISTA CONF.NFE000000002	0001	001	200714837	34.895,00	
20/09/2019	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA A VISTA CONF.NFE000000002	0001	001	200714837		34.895,00
		<b>Totais do dia 20:</b>				<b>34.895,00</b>	<b>34.895,00</b>
24/09/2019	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS A VISTA CONF.NFE00001368	0001	001	200714833	7.700,00	
24/09/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

# Livro Diário Nº. 1

Empresa: V. E. ROCHA FERREIRA - CNPJ: 33.809.045/0001-60  
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

PM - FOLHA Nº	93
PROCESSO	202007002
MODALIDADE	PE
VISTO:	

Página 4 de 19  
 Folha: 4  
 Fortes Contábil 6.151.1

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS A VISTA CONF.NFE000001368	0001	001	200714833		7.700,00
<b>Totais do dia 24:</b>						<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
25/09/2019	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRAS A VISTA CONF.NFE000124322	0001	001	200714831	6.042,00	
25/09/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRAS A VISTA CONF.NFE000124322	0001	001	200714831		6.042,00
<b>Totais do dia 25:</b>						<b>6.042,00</b>	<b>6.042,00</b>
29/09/2019	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE N/MES	0001	001	200714822	170,00	
29/09/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL PG TELEFONE N/MES	0001	001	200714822		170,00
29/09/2019	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA AUTOMOÇÃO N/MES	0001	001	200714823	200,00	
29/09/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SISTEMA AUTOMOÇÃO N/MES	0001	001	200714823		200,00
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>						<b>53.415,46</b>	<b>53.415,46</b>
07/10/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA A VISTA CONF.NFE000000003	0001	001	200714838	3.538,54	
07/10/2019	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA A VISTA CONF.NFE000000003	0001	001	200714838		3.538,54
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>3.538,54</b>	<b>3.538,54</b>
15/10/2019	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS N/MES	0001	001	200714824	500,00	
15/10/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SERVIÇOS CONTABEIS N/MES	0001	001	200714824		500,00
15/10/2019	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL N/MES	0001	001	200714825	800,00	
15/10/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ALUGUEL N/MES	0001	001	200714825		800,00
<b>Totais do dia 15:</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
17/10/2019	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRAS A VISTA CONF.NFE000016704	0001	001	200714834	2.685,00	
17/10/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRAS A VISTA CONF.NFE000016704	0001	001	200714834		2.685,00
<b>Totais do dia 17:</b>						<b>2.685,00</b>	<b>2.685,00</b>
18/10/2019	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ELETROBRAS N/MES	0001	001	200714826	150,00	
18/10/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ELETROBRAS N/MES	0001	001	200714826		150,00
18/10/2019	42101.0034	- ÁGUA PG AGESPISA N/MES	0001	001	200714827	60,50	
18/10/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL PG AGESPISA N/MES	0001	001	200714827		60,50
<b>Totais do dia 18:</b>						<b>210,50</b>	<b>210,50</b>
22/10/2019	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA A VISTA CONF.NFE000000004	0001	001	200714839	3.630,00	
22/10/2019	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA A VISTA CONF.NFE000000004	0001	001	200714839		3.630,00
<b>Totais do dia 22:</b>						<b>3.630,00</b>	<b>3.630,00</b>
28/10/2019	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					

Continua...

PM - FOLHA Nº 94  
 PROCESSO 202007002  
 LOCALIDADE PE  
 VISTO: \_\_\_\_\_

**Livro Diário Nº. 1**

Empresa: V. E. ROCHA FERREIRA - CNPJ: 33.809.045/0001-60

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/10/2019	11101.0001	PG TELEFONE N/MES - CAIXA GERAL	0001	001	200714828	170,00	
28/10/2019	42101.0014	PG TELEFONE N/MES - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	0001	001	200714828		170,00
28/10/2019	11101.0001	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO N/MES - CAIXA GERAL	0001	001	200714829	200,00	
28/10/2019	11101.0001	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO N/MES	0001	001	200714829		200,00
<b>Totais do dia 28:</b>						<b>370,00</b>	<b>370,00</b>
29/10/2019	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRAS A VISTA CONF.NFE000047289	0001	001	200714835	4.139,20	
29/10/2019	11101.0001	COMPRAS A VISTA CONF.NFE000047289	0001	001	200714835		4.139,20
<b>Totais do dia 29:</b>						<b>4.139,20</b>	<b>4.139,20</b>
31/10/2019	42101.0002	ORDENADOS E SALARIOS BRUTO FOLHA MES10/2019	0001	001	200714840	998,00	
31/10/2019	21401	SALARIOS A PAGAR BRUTO FOLHA MES10/2019	0001	001	200714840		998,00
31/10/2019	21301.0001	INSS A RECOLHER SALARIO FAMILIA MES10/2019	0001	001	200714841	32,80	
31/10/2019	21401	SALARIOS A PAGAR SALARIO FAMILIA MES10/2019	0001	001	200714841		32,80
31/10/2019	21401	SALARIOS A PAGAR DESC INSS NO MES10/2019	0001	001	200714842	79,84	
31/10/2019	21301.0001	INSS A RECOLHER DESC INSS NO MES10/2019	0001	001	200714842		79,84
31/10/2019	21401	SALARIOS A PAGAR DESC VALE TRANSPORTE10/2019	0001	001	200714843	59,88	
31/10/2019	33101.0001	DESPESAS RECUPERADAS DESC VALE TRANSPORTE10/2019	0001	001	200714843		59,88
31/10/2019	21401	SALARIOS A PAGAR PAG LIQUIDO FOLHA10/2019	0001	001	200714844	891,08	
31/10/2019	11101.0001	CAIXA GERAL PAG LIQUIDO FOLHA10/2019	0001	001	200714844		891,08
31/10/2019	42101.0006	FGTS FGTS A RECOLHER	0001	001	200714845	79,84	
31/10/2019	21301.0002	FGTS A RECOLHER FGTS A RECOLHER	0001	001	200714845		79,84
<b>Totais do dia 31:</b>						<b>2.141,44</b>	<b>2.141,44</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>						<b>18.014,68</b>	<b>18.014,68</b>
07/11/2019	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRAS A VISTA CONFNFE000000629	0001	001	200718055	77.467,00	
07/11/2019	11101.0001	CAIXA GERAL COMPRAS A VISTA CONFNFE000000629	0001	001	200718055		77.467,00
07/11/2019	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRAS A VISTA CONFNFE000020905	0001	001	200718057	11.491,50	
07/11/2019	11101.0001	CAIXA GERAL COMPRAS A VISTA CONFNFE000020905	0001	001	200718057		11.491,50
07/11/2019	21301.0002	FGTS A RECOLHER PG FGTS REF 10/2019	0001	001	200718068	79,84	
07/11/2019	11101.0001	CAIXA GERAL PG FGTS REF 10/2019	0001	001	200718068		79,84
<b>Totais do dia 07:</b>						<b>89.038,34</b>	<b>89.038,34</b>
14/11/2019	11101.0001	CAIXA GERAL					

Continua...