

## LIVRO DIÁRIO



Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Transferencia de saldos ref. balanço	1548,0000	R\$ 1.208,65	C
01/01/2023	0000201	PREJUÍZO NO PERÍODO		Transferencia de saldos ref. balanço	1548,0000	R\$ 1.208,65	D
02/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data	206,0000	R\$ 19,90	C
02/01/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		Pg sev prest nesta data	206,0000	R\$ 19,90	D
02/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data	207,0000	R\$ 361,00	C
02/01/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		Pg sev prest nesta data	207,0000	R\$ 361,00	D
02/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data	208,0000	R\$ 361,00	C
02/01/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		Pg sev prest nesta data	208,0000	R\$ 361,00	D
02/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data	209,0000	R\$ 212,00	C
02/01/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		Pg sev prest nesta data	209,0000	R\$ 212,00	D
02/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 17	210,0000	R\$ 351,00	C
02/01/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA		Pg sev prest nesta data nfse 17	210,0000	R\$ 351,00	D
02/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	211,0000	R\$ 806,00	C
02/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	211,0000	R\$ 806,00	D
02/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT ITAU VISA ***	212,0000	R\$ 2.599,38	C
02/01/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT ITAU VISA ***	212,0000	R\$ 2.599,38	D
02/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato REDE MAST DB067589251	213,0000	R\$ 845,47	C
02/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato REDE MAST DB067589251	213,0000	R\$ 845,47	D
02/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	214,0000	R\$ 1.208,65	C
02/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	214,0000	R\$ 1.208,65	D
03/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	215,0000	R\$ 100,00	C
03/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	215,0000	R\$ 100,00	D
03/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mes: IOF	216,0000	R\$ 52,62	C
03/01/2023	0000323	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS		Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mes: IOF	216,0000	R\$ 52,62	D
03/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa Estorno	217,0000	R\$ 806,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa Estorno	217,0000	R\$ 806,00	D
04/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	218,0000	R\$ 3.564,40	C
04/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	218,0000	R\$ 3.564,40	D
04/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr. ref. pagto de Financ. Parcela: FIN VEIC 11/48 ****	219,0000	R\$ 1.971,47	C
04/01/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr. ref. pagto de Financ. Parcela: FIN VEIC 11/48 ****	219,0000	R\$ 1.971,47	D
04/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	220,0000	R\$ 3.564,40	C
04/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	220,0000	R\$ 3.564,40	D
04/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	221,0000	R\$ 1.280,00	C
04/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	221,0000	R\$ 1.280,00	D
04/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr serv tomados no mes	354,0000	R\$ 351,00	C
04/01/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	354,0000	R\$ 351,00	D
05/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	222,0000	R\$ 700,00	C
05/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	222,0000	R\$ 700,00	D
05/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	223,0000	R\$ 1.000,00	C
05/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	223,0000	R\$ 1.000,00	D
06/01/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	1,0000	R\$ 1.500,00	C
06/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	1,0000	R\$ 1.500,00	D
06/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento do FGTS ref. o mes	224,0000	R\$ 165,94	C
06/01/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes	224,0000	R\$ 165,94	D
06/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg aluguel nesta data	225,0000	R\$ 1.623,75	C
06/01/2023	0000271	ALUGUEIS		Pg aluguel nesta data	225,0000	R\$ 1.623,75	D
06/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	226,0000	R\$ 60,00	C
06/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	226,0000	R\$ 60,00	D
06/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	227,0000	R\$ 50,00	C
06/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	227,0000	R\$ 50,00	D
06/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	228,0000	R\$ 1.674,85	C
06/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	228,0000	R\$ 1.674,85	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	229,0000	R\$ 1.800,00	C
06/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	229,0000	R\$ 1.800,00	D
06/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	230,0000	R\$ 150,00	C
06/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	230,0000	R\$ 150,00	D
06/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	231,0000	R\$ 650,00	C
06/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	231,0000	R\$ 650,00	D
06/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	232,0000	R\$ 361,38	C
06/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	232,0000	R\$ 361,38	D
09/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto despesas medicas conf. PSAUDE	233,0000	R\$ 1.786,44	C
09/01/2023	0000264	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto despesas medicas conf. PSAUDE	233,0000	R\$ 1.786,44	D
09/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	234,0000	R\$ 1.400,00	C
09/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	234,0000	R\$ 1.400,00	D
09/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	235,0000	R\$ 2.257,67	C
09/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	235,0000	R\$ 2.257,67	D
09/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	236,0000	R\$ 1.400,00	C
09/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	236,0000	R\$ 1.400,00	D
09/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	237,0000	R\$ 1.000,00	C
09/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	237,0000	R\$ 1.000,00	D
09/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	238,0000	R\$ 860,00	C
09/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	238,0000	R\$ 860,00	D
10/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	239,0000	R\$ 70,00	C
10/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	239,0000	R\$ 70,00	D
10/01/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Depositos bancarios efetuados	240,0000	R\$ 4.886,98	C
10/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	240,0000	R\$ 4.886,98	D
10/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	241,0000	R\$ 750,00	C
10/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	241,0000	R\$ 750,00	D
10/01/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Depositos bancarios efetuados	242,0000	R\$ 3.600,00	C
10/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	242,0000	R\$ 3.600,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	243,0000	R\$ 4.690,80	C
10/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	243,0000	R\$ 4.690,80	D
11/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	244,0000	R\$ 1.437,75	C
11/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	244,0000	R\$ 1.437,75	D
11/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	245,0000	R\$ 774,00	C
11/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	245,0000	R\$ 774,00	D
11/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	246,0000	R\$ 2.211,75	C
11/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	246,0000	R\$ 2.211,75	D
12/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	247,0000	R\$ 68,65	C
12/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	247,0000	R\$ 68,65	D
12/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	248,0000	R\$ 4.776,25	C
12/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	248,0000	R\$ 4.776,25	D
12/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	249,0000	R\$ 2.851,80	C
12/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	249,0000	R\$ 2.851,80	D
12/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes	250,0000	R\$ 1.993,10	C
12/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	250,0000	R\$ 1.993,10	D
13/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	251,0000	R\$ 430,00	C
13/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	251,0000	R\$ 430,00	D
13/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	252,0000	R\$ 50,00	C
13/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	252,0000	R\$ 50,00	D
13/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	253,0000	R\$ 50,00	C
13/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	253,0000	R\$ 50,00	D
13/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	254,0000	R\$ 50,00	C
13/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	254,0000	R\$ 50,00	D
13/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	255,0000	R\$ 100,00	C
13/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	255,0000	R\$ 100,00	D
13/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	256,0000	R\$ 50,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	256,0000	R\$ 50,00	D
13/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	257,0000	R\$ 650,00	C
13/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	257,0000	R\$ 650,00	D
13/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	258,0000	R\$ 1.000,00	C
13/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	258,0000	R\$ 1.000,00	D
13/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	259,0000	R\$ 150,00	C
13/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	259,0000	R\$ 150,00	D
13/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	260,0000	R\$ 50,00	C
13/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	260,0000	R\$ 50,00	D
13/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mes: JUROS LIMITE DA CONTA	261,0000	R\$ 148,46	C
13/01/2023	0000321	JUROS BANCARIOS / IOC		Vr. ref. cobrança de Juros/IOF no mes: JUROS LIMITE DA CONTA	261,0000	R\$ 148,46	D
13/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	262,0000	R\$ 2.728,45	C
13/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	262,0000	R\$ 2.728,45	D
13/01/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Vr sobre rend financ	263,0000	R\$ 0,01	C
13/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr sobre rend financ	263,0000	R\$ 0,01	D
13/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr serv tomados no mes	355,0000	R\$ 55,00	C
13/01/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	355,0000	R\$ 55,00	D
16/01/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	2,0000	R\$ 4.000,00	C
16/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	2,0000	R\$ 4.000,00	D
16/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	264,0000	R\$ 170,00	C
16/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	264,0000	R\$ 170,00	D
16/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	265,0000	R\$ 100,00	C
16/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	265,0000	R\$ 100,00	D
16/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	266,0000	R\$ 860,00	C
16/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	266,0000	R\$ 860,00	D
16/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa INT ITAU VISA****	267,0000	R\$ 2.213,81	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa INT ITAU VISA****	267,0000	R\$ 2.213,81	D
16/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	268,0000	R\$ 1.200,00	C
16/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	268,0000	R\$ 1.200,00	D
16/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	269,0000	R\$ 1.280,00	C
16/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	269,0000	R\$ 1.280,00	D
16/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	270,0000	R\$ 200,00	C
16/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	270,0000	R\$ 200,00	D
16/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	271,0000	R\$ 663,81	C
16/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	271,0000	R\$ 663,81	D
17/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref.	272,0000	R\$ 3,33	C
17/01/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref.	272,0000	R\$ 3,33	D
17/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data	273,0000	R\$ 151,69	C
17/01/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data	273,0000	R\$ 151,69	D
17/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 58	274,0000	R\$ 55,00	C
17/01/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 58	274,0000	R\$ 55,00	D
17/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	275,0000	R\$ 400,00	C
17/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	275,0000	R\$ 400,00	D
17/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp c/internet nesta data	276,0000	R\$ 99,99	C
17/01/2023	0000407	INTERNET		Pg desp c/internet nesta data	276,0000	R\$ 99,99	D
17/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	277,0000	R\$ 710,01	C
17/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	277,0000	R\$ 710,01	D
18/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	278,0000	R\$ 550,00	C
18/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	278,0000	R\$ 550,00	D
18/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	279,0000	R\$ 400,00	C
18/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	279,0000	R\$ 400,00	D
18/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	280,0000	R\$ 950,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	280,0000	R\$ 950,00	D
19/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto conta de Agua ref. ao mes:	281,0000	R\$ 335,22	C
19/01/2023	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes:	281,0000	R\$ 335,22	D
19/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	282,0000	R\$ 120,00	C
19/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	282,0000	R\$ 120,00	D
19/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	283,0000	R\$ 602,50	C
19/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	283,0000	R\$ 602,50	D
19/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	284,0000	R\$ 110,00	C
19/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	284,0000	R\$ 110,00	D
19/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	285,0000	R\$ 183,24	C
19/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	285,0000	R\$ 183,24	D
19/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	286,0000	R\$ 855,00	C
19/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	286,0000	R\$ 855,00	D
19/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	287,0000	R\$ 2.388,15	C
19/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	287,0000	R\$ 2.388,15	D
19/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	288,0000	R\$ 1.892,19	C
19/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	288,0000	R\$ 1.892,19	D
20/01/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	3,0000	R\$ 1.200,00	C
20/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	3,0000	R\$ 1.200,00	D
20/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp com energia eletrica nesta data	289,0000	R\$ 158,34	C
20/01/2023	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pg desp com energia eletrica nesta data	289,0000	R\$ 158,34	D
20/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	290,0000	R\$ 50,00	C
20/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	290,0000	R\$ 50,00	D
20/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	291,0000	R\$ 50,00	C
20/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	291,0000	R\$ 50,00	D
20/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	292,0000	R\$ 80,00	C
20/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	292,0000	R\$ 80,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	293,0000	R\$ 150,00	C
20/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	293,0000	R\$ 150,00	D
20/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	294,0000	R\$ 650,00	C
20/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	294,0000	R\$ 650,00	D
20/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	295,0000	R\$ 600,00	C
20/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	295,0000	R\$ 600,00	D
20/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de DARF Simples ref. mes:	296,0000	R\$ 291,15	C
20/01/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes:	296,0000	R\$ 291,15	D
20/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de INSS ref. mes	297,0000	R\$ 594,55	C
20/01/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes	297,0000	R\$ 594,55	D
20/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	298,0000	R\$ 606,00	C
20/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	298,0000	R\$ 606,00	D
20/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	299,0000	R\$ 3.230,03	C
20/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	299,0000	R\$ 3.230,03	D
20/01/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Vr sobre rend financ	300,0000	R\$ 0,01	C
20/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr sobre rend financ	300,0000	R\$ 0,01	D
23/01/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	4,0000	R\$ 500,00	C
23/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	4,0000	R\$ 500,00	D
23/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	301,0000	R\$ 127,36	C
23/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	301,0000	R\$ 127,36	D
23/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	302,0000	R\$ 250,00	C
23/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	302,0000	R\$ 250,00	D
23/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	303,0000	R\$ 70,00	C
23/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	303,0000	R\$ 70,00	D
23/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	304,0000	R\$ 245,30	C
23/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	304,0000	R\$ 245,30	D
23/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	305,0000	R\$ 642,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	305,0000	R\$ 642,00	D
23/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa ****	306,0000	R\$ 65,82	C
23/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa ****	306,0000	R\$ 65,82	D
23/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa ****	307,0000	R\$ 65,60	C
23/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa ****	307,0000	R\$ 65,60	D
23/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa ****	308,0000	R\$ 66,82	C
23/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa ****	308,0000	R\$ 66,82	D
23/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 120	309,0000	R\$ 438,91	C
23/01/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 120	309,0000	R\$ 438,91	D
23/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	310,0000	R\$ 653,95	C
23/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	310,0000	R\$ 653,95	D
23/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	311,0000	R\$ 800,00	C
23/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	311,0000	R\$ 800,00	D
23/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	312,0000	R\$ 2.780,70	C
23/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	312,0000	R\$ 2.780,70	D
23/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	313,0000	R\$ 2.000,00	C
23/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	313,0000	R\$ 2.000,00	D
23/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	314,0000	R\$ 2.954,94	C
23/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	314,0000	R\$ 2.954,94	D
24/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	315,0000	R\$ 70,00	C
24/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	315,0000	R\$ 70,00	D
24/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias	316,0000	R\$ 7,60	C
24/01/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias	316,0000	R\$ 7,60	D
24/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	317,0000	R\$ 1.989,70	C
24/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	317,0000	R\$ 1.989,70	D
24/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	318,0000	R\$ 1.912,10	C
24/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC	318,0000	R\$ 1.912,10	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
AUT MAIS							
24/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr serv tomados no mes	356,0000	R\$ 438,91	C
24/01/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	356,0000	R\$ 438,91	D
25/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	319,0000	R\$ 219,98	C
25/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	319,0000	R\$ 219,98	D
25/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	320,0000	R\$ 223,00	C
25/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	320,0000	R\$ 223,00	D
25/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	321,0000	R\$ 1.566,46	C
25/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	321,0000	R\$ 1.566,46	D
25/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	322,0000	R\$ 1.073,48	C
25/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	322,0000	R\$ 1.073,48	D
25/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	323,0000	R\$ 50,00	C
25/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	323,0000	R\$ 50,00	D
26/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	324,0000	R\$ 125,00	C
26/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	324,0000	R\$ 125,00	D
26/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	325,0000	R\$ 902,08	C
26/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	325,0000	R\$ 902,08	D
26/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	326,0000	R\$ 744,23	C
26/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	326,0000	R\$ 744,23	D
26/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	327,0000	R\$ 3.373,64	C
26/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	327,0000	R\$ 3.373,64	D
26/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	328,0000	R\$ 800,00	C
26/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	328,0000	R\$ 800,00	D
26/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	329,0000	R\$ 2.402,33	C
26/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	329,0000	R\$ 2.402,33	D
27/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	330,0000	R\$ 50,00	C
27/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	330,0000	R\$ 50,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	331,0000	R\$ 150,00	C
27/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	331,0000	R\$ 150,00	D
27/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	332,0000	R\$ 1.869,60	C
27/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	332,0000	R\$ 1.869,60	D
27/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	333,0000	R\$ 1.669,60	C
27/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	333,0000	R\$ 1.669,60	D
30/01/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	5,0000	R\$ 860,00	C
30/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	5,0000	R\$ 860,00	D
30/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	334,0000	R\$ 250,00	C
30/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	334,0000	R\$ 250,00	D
30/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	335,0000	R\$ 235,00	C
30/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	335,0000	R\$ 235,00	D
30/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	336,0000	R\$ 80,00	C
30/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	336,0000	R\$ 80,00	D
30/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	337,0000	R\$ 1.327,39	C
30/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	337,0000	R\$ 1.327,39	D
30/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	338,0000	R\$ 200,00	C
30/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	338,0000	R\$ 200,00	D
30/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	339,0000	R\$ 50,00	C
30/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	339,0000	R\$ 50,00	D
30/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	340,0000	R\$ 2.500,00	C
30/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	340,0000	R\$ 2.500,00	D
30/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 203	341,0000	R\$ 361,00	C
30/01/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 203	341,0000	R\$ 361,00	D
30/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 204	342,0000	R\$ 361,00	C
30/01/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 204	342,0000	R\$ 361,00	D
30/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 214	343,0000	R\$ 351,00	C
30/01/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 214	343,0000	R\$ 351,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 197	344,0000	R\$ 19,90	C
30/01/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 197	344,0000	R\$ 19,90	D
30/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 201	345,0000	R\$ 212,00	C
30/01/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 201	345,0000	R\$ 212,00	D
30/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	346,0000	R\$ 840,00	C
30/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	346,0000	R\$ 840,00	D
30/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	347,0000	R\$ 432,94	C
30/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	347,0000	R\$ 432,94	D
30/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes	348,0000	R\$ 4.674,30	C
30/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	348,0000	R\$ 4.674,30	D
30/01/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Vr sobre rend financ	349,0000	R\$ 0,05	C
30/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr sobre rend financ	349,0000	R\$ 0,05	D
31/01/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: 01/2023	6,0000	R\$ 362,70	C
31/01/2023	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: 01/2023	6,0000	R\$ 362,70	D
31/01/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Provisao de Pro-labore ref. mes	126,0000	R\$ 1.302,00	C
31/01/2023	0000282	PRO-LABORE		Provisao de Pro-labore ref. mes	126,0000	R\$ 1.302,00	D
31/01/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	127,0000	R\$ 143,22	C
31/01/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	127,0000	R\$ 143,22	D
31/01/2023	0000116	RESCISÕES A PAGAR		Vr pago Conf. rescisao de contrato a:	128,0000	R\$ 1.382,33	C
31/01/2023	0000265	RESCISÃO DE CONTRATO		Vr pago Conf. rescisao de contrato a:	128,0000	R\$ 1.382,33	D
31/01/2023	0000116	RESCISÕES A PAGAR		Vr pago Conf. rescisao de contrato a: ADIC	129,0000	R\$ 503,44	C
31/01/2023	0000255	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Vr pago Conf. rescisao de contrato a: ADIC	129,0000	R\$ 503,44	D
31/01/2023	0000116	RESCISÕES A PAGAR		Vr pago Conf. rescisao de contrato a: 13o prop	130,0000	R\$ 162,57	C
31/01/2023	0000257	13º SALARIO		Vr pago Conf. rescisao de contrato a: 13o prop	130,0000	R\$ 162,57	D
31/01/2023	0000116	RESCISÕES A PAGAR		Vr pago Conf. rescisao de contrato a: ferias 1/3	131,0000	R\$ 162,57	C
31/01/2023	0000256	FERIAS		Vr pago Conf. rescisao de contrato a: ferias 1/3	131,0000	R\$ 162,57	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	0000116	RESCISÕES A PAGAR		Vr pago Conf. rescisao de contrato a: ferias	132,0000	R\$ 487,70	C
31/01/2023	0000256	FERIAS		Vr pago Conf. rescisao de contrato a: ferias	132,0000	R\$ 487,70	D
31/01/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS na rescisao	133,0000	R\$ 150,18	C
31/01/2023	0000116	RESCISÕES A PAGAR		Retencao de INSS na rescisao	133,0000	R\$ 150,18	D
31/01/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS na rescisao 13o	134,0000	R\$ 12,19	C
31/01/2023	0000116	RESCISÕES A PAGAR		Retencao de INSS na rescisao 13o	134,0000	R\$ 12,19	D
31/01/2023	0000263	VALE TRANSPORTE		Retencao de valores na rescisao: adiant vt	135,0000	R\$ 82,94	C
31/01/2023	0000116	RESCISÕES A PAGAR		Retencao de valores na rescisao: adiant vt	135,0000	R\$ 82,94	D
31/01/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		Provisao do FGTS ref. o mes: rescisao	136,0000	R\$ 163,86	C
31/01/2023	0000261	FGTS		Provisao do FGTS ref. o mes: rescisao	136,0000	R\$ 163,86	D
31/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	350,0000	R\$ 130,00	C
31/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	350,0000	R\$ 130,00	D
31/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	351,0000	R\$ 70,00	C
31/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	351,0000	R\$ 70,00	D
31/01/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes	352,0000	R\$ 200,00	C
31/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	352,0000	R\$ 200,00	D
31/01/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Vr sobre rend financ	353,0000	R\$ 0,01	C
31/01/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr sobre rend financ	353,0000	R\$ 0,01	D
31/01/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	357,0000	R\$ 19,90	C
31/01/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	357,0000	R\$ 19,90	D
31/01/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	358,0000	R\$ 212,00	C
31/01/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	358,0000	R\$ 212,00	D
31/01/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	359,0000	R\$ 361,00	C
31/01/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	359,0000	R\$ 361,00	D
31/01/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	360,0000	R\$ 361,00	C
31/01/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	360,0000	R\$ 361,00	D
31/01/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	361,0000	R\$ 351,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	361,0000	R\$ 351,00	D
31/01/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de Vale transporte ref. mes	1551,0000	R\$ 82,94	C
31/01/2023	0000263	VALE TRANSPORTE		Pagamento de Vale transporte ref. mes	1551,0000	R\$ 82,94	D
31/01/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Vr sobre acerto de saldos	1552,0000	R\$ 165,94	C
31/01/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		Vr sobre acerto de saldos	1552,0000	R\$ 165,94	D
31/01/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Vr sobre acerto de saldos	1553,0000	R\$ 97,32	C
31/01/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Vr sobre acerto de saldos	1553,0000	R\$ 97,32	D
01/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT ITAU VISA ***	1556,0000	R\$ 4.388,85	C
01/02/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT ITAU VISA ***	1556,0000	R\$ 4.388,85	D
01/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1557,0000	R\$ 3.600,00	C
01/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1557,0000	R\$ 3.600,00	D
01/02/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	1558,0000	R\$ 788,83	C
01/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	1558,0000	R\$ 788,83	D
01/02/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Vr sobre rend financ REND PAGO APLIC AUT MAIS	1559,0000	R\$ 0,01	C
01/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr sobre rend financ REND PAGO APLIC AUT MAIS	1559,0000	R\$ 0,01	D
02/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1560,0000	R\$ 150,00	C
02/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1560,0000	R\$ 150,00	D
02/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref.	1561,0000	R\$ 36,12	C
02/02/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref.	1561,0000	R\$ 36,12	D
02/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1562,0000	R\$ 860,00	C
02/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1562,0000	R\$ 860,00	D
02/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	1563,0000	R\$ 673,88	C
02/02/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	1563,0000	R\$ 673,88	D
03/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de Pro-labore ref. mes:	1549,0000	R\$ 1.158,78	C
03/02/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Pagamento de Pro-labore ref. mes:	1549,0000	R\$ 1.158,78	D
03/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr pago Conf. rescisao de contrato a:	1550,0000	R\$ 2.453,30	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2023	0000116	RESCISÕES A PAGAR		Vr pago Conf. rescisao de contrato a:	1550,0000	R\$ 2.453,30	D
03/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1564,0000	R\$ 140,00	C
03/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1564,0000	R\$ 140,00	D
03/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1565,0000	R\$ 50,00	C
03/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1565,0000	R\$ 50,00	D
03/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1566,0000	R\$ 650,00	C
03/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1566,0000	R\$ 650,00	D
03/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1567,0000	R\$ 150,00	C
03/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1567,0000	R\$ 150,00	D
03/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1568,0000	R\$ 1.440,00	C
03/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1568,0000	R\$ 1.440,00	D
03/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1569,0000	R\$ 500,00	C
03/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1569,0000	R\$ 500,00	D
03/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	1570,0000	R\$ 950,00	C
03/02/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	1570,0000	R\$ 950,00	D
06/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento do FGTS ref. o mes	1571,0000	R\$ 163,86	C
06/02/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes	1571,0000	R\$ 163,86	D
06/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1572,0000	R\$ 140,00	C
06/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1572,0000	R\$ 140,00	D
06/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1573,0000	R\$ 250,00	C
06/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1573,0000	R\$ 250,00	D
06/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1574,0000	R\$ 150,00	C
06/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1574,0000	R\$ 150,00	D
06/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1575,0000	R\$ 60,00	C
06/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1575,0000	R\$ 60,00	D
06/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg aluguel nesta data	1576,0000	R\$ 1.623,75	C
06/02/2023	0000271	ALUGUEIS		Pg aluguel nesta data	1576,0000	R\$ 1.623,75	D
06/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio FIN VEIC 12/48 ***	1577,0000	R\$ 1.971,47	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio FIN VEIC 12/48 ***	1577,0000	R\$ 1.971,47	D
06/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1578,0000	R\$ 370,16	C
06/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1578,0000	R\$ 370,16	D
06/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1579,0000	R\$ 332,71	C
06/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1579,0000	R\$ 332,71	D
06/02/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	1580,0000	R\$ 3.656,12	C
06/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	1580,0000	R\$ 3.656,12	D
06/02/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Vr sobre rend financ REND PAGO APLIC AUT MAIS	1581,0000	R\$ 0,09	C
06/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr sobre rend financ REND PAGO APLIC AUT MAIS	1581,0000	R\$ 0,09	D
07/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1582,0000	R\$ 2.453,30	C
07/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1582,0000	R\$ 2.453,30	D
07/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1583,0000	R\$ 1.800,00	C
07/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1583,0000	R\$ 1.800,00	D
07/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1584,0000	R\$ 65,00	C
07/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1584,0000	R\$ 65,00	D
07/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1585,0000	R\$ 456,29	C
07/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1585,0000	R\$ 456,29	D
07/02/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	1586,0000	R\$ 2.736,42	C
07/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	1586,0000	R\$ 2.736,42	D
07/02/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Vr sobre rend financ REND PAGO APLIC AUT MAIS	1587,0000	R\$ 0,04	C
07/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr sobre rend financ REND PAGO APLIC AUT MAIS	1587,0000	R\$ 0,04	D
08/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto despesas medicas conf. PSAUDE	1588,0000	R\$ 1.786,44	C
08/02/2023	0000264	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto despesas medicas conf. PSAUDE	1588,0000	R\$ 1.786,44	D
08/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1589,0000	R\$ 100,00	C
08/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1589,0000	R\$ 100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1590,0000	R\$ 1.533,33	C
08/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1590,0000	R\$ 1.533,33	D
08/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1591,0000	R\$ 400,00	C
08/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1591,0000	R\$ 400,00	D
08/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1592,0000	R\$ 3.600,00	C
08/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1592,0000	R\$ 3.600,00	D
09/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1593,0000	R\$ 1.026,65	C
09/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1593,0000	R\$ 1.026,65	D
09/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1594,0000	R\$ 580,00	C
09/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1594,0000	R\$ 580,00	D
09/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	1595,0000	R\$ 1.061,33	C
09/02/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	1595,0000	R\$ 1.061,33	D
10/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1596,0000	R\$ 50,00	C
10/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1596,0000	R\$ 50,00	D
10/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1597,0000	R\$ 300,00	C
10/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1597,0000	R\$ 300,00	D
10/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1598,0000	R\$ 420,00	C
10/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1598,0000	R\$ 420,00	D
10/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1599,0000	R\$ 150,00	C
10/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1599,0000	R\$ 150,00	D
10/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1600,0000	R\$ 650,00	C
10/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1600,0000	R\$ 650,00	D
10/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1601,0000	R\$ 4.733,52	C
10/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1601,0000	R\$ 4.733,52	D
10/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1602,0000	R\$ 100,00	C
10/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1602,0000	R\$ 100,00	D
10/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1603,0000	R\$ 50,00	C
10/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1603,0000	R\$ 50,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1604,0000	R\$ 1.782,20	C
10/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1604,0000	R\$ 1.782,20	D
10/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1605,0000	R\$ 860,00	C
10/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1605,0000	R\$ 860,00	D
10/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1606,0000	R\$ 480,00	C
10/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1606,0000	R\$ 480,00	D
10/02/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	1607,0000	R\$ 1.061,33	C
10/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes RES APLIC AUT MAIS	1607,0000	R\$ 1.061,33	D
13/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1608,0000	R\$ 70,04	C
13/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1608,0000	R\$ 70,04	D
13/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vendas de Mercadorias Conforme NF No	1609,0000	R\$ 900,00	C
13/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vendas de Mercadorias Conforme NF No	1609,0000	R\$ 900,00	D
13/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1610,0000	R\$ 268,57	C
13/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1610,0000	R\$ 268,57	D
13/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota:	1611,0000	R\$ 203,74	C
13/02/2023	0000295	IPTU		Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota:	1611,0000	R\$ 203,74	D
13/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1612,0000	R\$ 664,67	C
13/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1612,0000	R\$ 664,67	D
13/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1613,0000	R\$ 432,00	C
13/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1613,0000	R\$ 432,00	D
14/02/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	7,0000	R\$ 2.443,49	C
14/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	7,0000	R\$ 2.443,49	D
14/02/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	8,0000	R\$ 2.443,49	C
14/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	8,0000	R\$ 2.443,49	D
14/02/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	9,0000	R\$ 2.443,49	C
14/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	9,0000	R\$ 2.443,49	D
14/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1614,0000	R\$ 100,00	C
14/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1614,0000	R\$ 100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1615,0000	R\$ 50,00	C
14/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1615,0000	R\$ 50,00	D
14/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1616,0000	R\$ 20,00	C
14/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1616,0000	R\$ 20,00	D
14/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1617,0000	R\$ 334,25	C
14/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1617,0000	R\$ 334,25	D
14/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1618,0000	R\$ 250,00	C
14/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1618,0000	R\$ 250,00	D
15/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Servicos Prestados Ref. NF No	1619,0000	R\$ 151,69	C
15/02/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Servicos Prestados Ref. NF No	1619,0000	R\$ 151,69	D
15/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1620,0000	R\$ 150,00	C
15/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1620,0000	R\$ 150,00	D
15/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1621,0000	R\$ 40,00	C
15/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1621,0000	R\$ 40,00	D
15/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT ITAU VISA ***	1622,0000	R\$ 1.645,60	C
15/02/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT ITAU VISA ***	1622,0000	R\$ 1.645,60	D
15/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1623,0000	R\$ 2.673,30	C
15/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1623,0000	R\$ 2.673,30	D
15/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1624,0000	R\$ 300,00	C
15/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1624,0000	R\$ 300,00	D
16/02/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	10,0000	R\$ 300,00	C
16/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	10,0000	R\$ 300,00	D
16/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1625,0000	R\$ 1.782,20	C
16/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1625,0000	R\$ 1.782,20	D
16/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1626,0000	R\$ 400,00	C
16/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1626,0000	R\$ 400,00	D
17/02/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	11,0000	R\$ 1.800,00	C
17/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	11,0000	R\$ 1.800,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp com energia eletrica nesta data	1627,0000	R\$ 136,15	C
17/02/2023	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pg desp com energia eletrica nesta data	1627,0000	R\$ 136,15	D
17/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1628,0000	R\$ 100,00	C
17/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1628,0000	R\$ 100,00	D
17/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1629,0000	R\$ 50,00	C
17/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1629,0000	R\$ 50,00	D
17/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1630,0000	R\$ 150,00	C
17/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1630,0000	R\$ 150,00	D
17/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1631,0000	R\$ 650,00	C
17/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1631,0000	R\$ 650,00	D
17/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de INSS ref. mes	1632,0000	R\$ 305,59	C
17/02/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes	1632,0000	R\$ 305,59	D
17/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp c/internet nesta data	1633,0000	R\$ 99,99	C
17/02/2023	0000407	INTERNET		Pg desp c/internet nesta data	1633,0000	R\$ 99,99	D
17/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1634,0000	R\$ 513,18	C
17/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1634,0000	R\$ 513,18	D
17/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1635,0000	R\$ 2.340,00	C
17/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1635,0000	R\$ 2.340,00	D
22/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1636,0000	R\$ 300,00	C
22/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1636,0000	R\$ 300,00	D
22/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1637,0000	R\$ 50,00	C
22/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1637,0000	R\$ 50,00	D
22/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio	1638,0000	R\$ 92,97	C
22/02/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio	1638,0000	R\$ 92,97	D
22/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio	1639,0000	R\$ 92,97	C
22/02/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio	1639,0000	R\$ 92,97	D
22/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio	1640,0000	R\$ 93,15	C
22/02/2023	0000370	ADIANTAMENTO -		Vr adiant socio	1640,0000	R\$ 93,15	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		QUOTISTA					
22/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1641,0000	R\$ 1.674,00	C
22/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1641,0000	R\$ 1.674,00	D
22/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr ref. pagamento de seguros conf.	1642,0000	R\$ 359,59	C
22/02/2023	0000308	SEGUROS		Vr ref. pagamento de seguros conf.	1642,0000	R\$ 359,59	D
23/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto conta de Agua ref. ao mes:	1643,0000	R\$ 335,22	C
23/02/2023	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes:	1643,0000	R\$ 335,22	D
23/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1644,0000	R\$ 80,00	C
23/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1644,0000	R\$ 80,00	D
23/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1645,0000	R\$ 50,00	C
23/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1645,0000	R\$ 50,00	D
23/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1646,0000	R\$ 20,00	C
23/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1646,0000	R\$ 20,00	D
23/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1647,0000	R\$ 50,00	C
23/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1647,0000	R\$ 50,00	D
23/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1648,0000	R\$ 477,50	C
23/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1648,0000	R\$ 477,50	D
23/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1649,0000	R\$ 1.200,00	C
23/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1649,0000	R\$ 1.200,00	D
23/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1650,0000	R\$ 653,95	C
23/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1650,0000	R\$ 653,95	D
23/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias	1651,0000	R\$ 7,60	C
23/02/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias	1651,0000	R\$ 7,60	D
23/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1652,0000	R\$ 556,10	C
23/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1652,0000	R\$ 556,10	D
23/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1653,0000	R\$ 840,00	C
23/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1653,0000	R\$ 840,00	D
24/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1654,0000	R\$ 50,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1654,0000	R\$ 50,00	D
24/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1655,0000	R\$ 150,00	C
24/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1655,0000	R\$ 150,00	D
24/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1656,0000	R\$ 500,00	C
24/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1656,0000	R\$ 500,00	D
24/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1657,0000	R\$ 50,00	C
24/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1657,0000	R\$ 50,00	D
24/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1658,0000	R\$ 650,00	C
24/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1658,0000	R\$ 650,00	D
24/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de DARF Simples ref. mes:	1659,0000	R\$ 362,70	C
24/02/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes:	1659,0000	R\$ 362,70	D
24/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1660,0000	R\$ 2.800,00	C
24/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1660,0000	R\$ 2.800,00	D
24/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1661,0000	R\$ 2.000,00	C
24/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1661,0000	R\$ 2.000,00	D
24/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref. simples 01/2023	1677,0000	R\$ 2,39	C
24/02/2023	0000339	JUROS DE MORA		Pagamento de juros e encargos ref. simples 01/2023	1677,0000	R\$ 2,39	D
27/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio	1662,0000	R\$ 129,99	C
27/02/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio	1662,0000	R\$ 129,99	D
27/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1663,0000	R\$ 120,00	C
27/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1663,0000	R\$ 120,00	D
27/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1664,0000	R\$ 120,00	C
27/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1664,0000	R\$ 120,00	D
27/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1665,0000	R\$ 120,00	C
27/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1665,0000	R\$ 120,00	D
27/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio	1666,0000	R\$ 71,25	C
27/02/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio	1666,0000	R\$ 71,25	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio	1667,0000	R\$ 72,27	C
27/02/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio	1667,0000	R\$ 72,27	D
27/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio	1668,0000	R\$ 71,25	C
27/02/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio	1668,0000	R\$ 71,25	D
27/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1669,0000	R\$ 120,00	C
27/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1669,0000	R\$ 120,00	D
27/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1670,0000	R\$ 120,00	C
27/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1670,0000	R\$ 120,00	D
27/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio DEB AUTOR A.A.C.D. ***	1671,0000	R\$ 50,00	C
27/02/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio DEB AUTOR A.A.C.D. ***	1671,0000	R\$ 50,00	D
28/02/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	12,0000	R\$ 8.600,00	C
28/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	12,0000	R\$ 8.600,00	D
28/02/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: 02/2023	13,0000	R\$ 811,38	C
28/02/2023	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: 02/2023	13,0000	R\$ 811,38	D
28/02/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Provisao de Pro-labore ref. mes	137,0000	R\$ 1.302,00	C
28/02/2023	0000282	PRO-LABORE		Provisao de Pro-labore ref. mes	137,0000	R\$ 1.302,00	D
28/02/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	138,0000	R\$ 143,22	C
28/02/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	138,0000	R\$ 143,22	D
28/02/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	362,0000	R\$ 351,00	C
28/02/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	362,0000	R\$ 351,00	D
28/02/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	363,0000	R\$ 19,90	C
28/02/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	363,0000	R\$ 19,90	D
28/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1672,0000	R\$ 250,00	C
28/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1672,0000	R\$ 250,00	D
28/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1673,0000	R\$ 500,00	C
28/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1673,0000	R\$ 500,00	D
28/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1674,0000	R\$ 659,89	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1674,0000	R\$ 659,89	D
28/02/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1675,0000	R\$ 1.860,00	C
28/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1675,0000	R\$ 1.860,00	D
28/02/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	1676,0000	R\$ 1.131,69	C
28/02/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes APL APLIC AUT MAIS	1676,0000	R\$ 1.131,69	D
01/03/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	14,0000	R\$ 2.180,00	C
01/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	14,0000	R\$ 2.180,00	D
01/03/2023	0000116	RESCISÕES A PAGAR		Vr pago Conf. rescisao de contrato a:	144,0000	R\$ 2.600,00	C
01/03/2023	0000265	RESCISÃO DE CONTRATO		Vr pago Conf. rescisao de contrato a:	144,0000	R\$ 2.600,00	D
01/03/2023	0000116	RESCISÕES A PAGAR		Vr pago Conf. rescisao de contrato a: 13o	145,0000	R\$ 1.083,33	C
01/03/2023	0000257	13º SALARIO		Vr pago Conf. rescisao de contrato a: 13o	145,0000	R\$ 1.083,33	D
01/03/2023	0000116	RESCISÕES A PAGAR		Vr pago Conf. rescisao de contrato a: ferias	146,0000	R\$ 4.911,11	C
01/03/2023	0000256	FERIAS		Vr pago Conf. rescisao de contrato a: ferias	146,0000	R\$ 4.911,11	D
01/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	424,0000	R\$ 40,00	C
01/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	424,0000	R\$ 40,00	D
01/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	425,0000	R\$ 240,00	C
01/03/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr retirada s/ suprim caixa	425,0000	R\$ 240,00	D
01/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	426,0000	R\$ 744,23	C
01/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	426,0000	R\$ 744,23	D
01/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Servicos Prestados Ref. NF No nfse 385	427,0000	R\$ 351,00	C
01/03/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Servicos Prestados Ref. NF No nfse 385	427,0000	R\$ 351,00	D
01/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Servicos Prestados Ref. NF No nfse 404	428,0000	R\$ 19,90	C
01/03/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Servicos Prestados Ref. NF No nfse 404	428,0000	R\$ 19,90	D
01/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	429,0000	R\$ 361,00	C
01/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	429,0000	R\$ 361,00	D
01/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Servicos Prestados Ref. NF No nfse 395	430,0000	R\$ 212,00	C
01/03/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Servicos Prestados Ref. NF No nfse 395	430,0000	R\$ 212,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	431,0000	R\$ 4.415,89	C
01/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	431,0000	R\$ 4.415,89	D
01/03/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes RESG AUTO MAIIS	432,0000	R\$ 1.131,69	C
01/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes RESG AUTO MAIIS	432,0000	R\$ 1.131,69	D
01/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de Pro-labore ref. mes:	1685,0000	R\$ 1.158,78	C
01/03/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Pagamento de Pro-labore ref. mes:	1685,0000	R\$ 1.158,78	D
02/03/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	364,0000	R\$ 351,00	C
02/03/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	364,0000	R\$ 351,00	D
02/03/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	365,0000	R\$ 212,00	C
02/03/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	365,0000	R\$ 212,00	D
02/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa IOF	433,0000	R\$ 37,16	C
02/03/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Vr retirada s/ suprim caixa IOF	433,0000	R\$ 37,16	D
02/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Servicos Prestados Ref. NF No nfse 417	434,0000	R\$ 361,00	C
02/03/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Servicos Prestados Ref. NF No nfse 417	434,0000	R\$ 361,00	D
02/03/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr conf extrato bancario no mes	435,0000	R\$ 1.100,00	C
02/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	435,0000	R\$ 1.100,00	D
02/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	436,0000	R\$ 5,60	C
02/03/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Vr retirada s/ suprim caixa	436,0000	R\$ 5,60	D
02/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	437,0000	R\$ 105,00	C
02/03/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Vr retirada s/ suprim caixa	437,0000	R\$ 105,00	D
02/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Servicos Prestados Ref. NF No nfse 417	549,0000	R\$ 8,33	C
02/03/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Servicos Prestados Ref. NF No nfse 417	549,0000	R\$ 8,33	D
03/03/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	366,0000	R\$ 368,33	C
03/03/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	366,0000	R\$ 368,33	D
03/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	438,0000	R\$ 50,00	C
03/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	438,0000	R\$ 50,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	439,0000	R\$ 50,00	C
03/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	439,0000	R\$ 50,00	D
03/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	440,0000	R\$ 150,00	C
03/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	440,0000	R\$ 150,00	D
03/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	441,0000	R\$ 550,00	C
03/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	441,0000	R\$ 550,00	D
03/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	442,0000	R\$ 150,00	C
03/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	442,0000	R\$ 150,00	D
03/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	443,0000	R\$ 466,34	C
03/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	443,0000	R\$ 466,34	D
03/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	444,0000	R\$ 3.711,60	C
03/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	444,0000	R\$ 3.711,60	D
03/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	445,0000	R\$ 2.363,17	C
03/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	445,0000	R\$ 2.363,17	D
06/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg aluguel nesta data	446,0000	R\$ 1.623,75	C
06/03/2023	0000271	ALUGUEIS		Pg aluguel nesta data	446,0000	R\$ 1.623,75	D
06/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio FIN VEIC 13/48 - ADIANT SOCIO ***	447,0000	R\$ 1.971,47	C
06/03/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio FIN VEIC 13/48 - ADIANT SOCIO ***	447,0000	R\$ 1.971,47	D
06/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	448,0000	R\$ 1.513,98	C
06/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	448,0000	R\$ 1.513,98	D
07/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	449,0000	R\$ 1.800,00	C
07/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	449,0000	R\$ 1.800,00	D
07/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	450,0000	R\$ 1.040,95	C
07/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	450,0000	R\$ 1.040,95	D
07/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	451,0000	R\$ 100,00	C
07/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	451,0000	R\$ 100,00	D
07/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	452,0000	R\$ 2.000,00	C
07/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	452,0000	R\$ 2.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	453,0000	R\$ 817,52	C
07/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	453,0000	R\$ 817,52	D
08/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	454,0000	R\$ 615,00	C
08/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	454,0000	R\$ 615,00	D
08/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	455,0000	R\$ 50,00	C
08/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	455,0000	R\$ 50,00	D
09/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto despesas medicas conf. PSAUDE	456,0000	R\$ 1.786,44	C
09/03/2023	0000264	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto despesas medicas conf. PSAUDE	456,0000	R\$ 1.786,44	D
09/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa juros PSAUDE - ADIANT SOCIO ****	457,0000	R\$ 36,31	C
09/03/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Vr retirada s/ suprim caixa juros PSAUDE - ADIANT SOCIO ****	457,0000	R\$ 36,31	D
09/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	458,0000	R\$ 550,00	C
09/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	458,0000	R\$ 550,00	D
10/03/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	15,0000	R\$ 700,00	C
10/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	15,0000	R\$ 700,00	D
10/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	459,0000	R\$ 250,00	C
10/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	459,0000	R\$ 250,00	D
10/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	460,0000	R\$ 50,00	C
10/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	460,0000	R\$ 50,00	D
10/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	461,0000	R\$ 50,00	C
10/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	461,0000	R\$ 50,00	D
10/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	462,0000	R\$ 445,55	C
10/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	462,0000	R\$ 445,55	D
10/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	463,0000	R\$ 420,00	C
10/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	463,0000	R\$ 420,00	D
10/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	464,0000	R\$ 3.000,00	C
10/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	464,0000	R\$ 3.000,00	D
10/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	465,0000	R\$ 100,00	C
10/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	465,0000	R\$ 100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota: IPTU	466,0000	R\$ 199,75	C
10/03/2023	0000295	IPTU		Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota: IPTU	466,0000	R\$ 199,75	D
10/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	467,0000	R\$ 445,55	C
10/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	467,0000	R\$ 445,55	D
13/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	468,0000	R\$ 664,67	C
13/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	468,0000	R\$ 664,67	D
13/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	469,0000	R\$ 1.800,00	C
13/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	469,0000	R\$ 1.800,00	D
13/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	470,0000	R\$ 690,12	C
13/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	470,0000	R\$ 690,12	D
13/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	471,0000	R\$ 480,00	C
13/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	471,0000	R\$ 480,00	D
13/03/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr conf extrato bancario no mes	472,0000	R\$ 3.500,00	C
13/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	472,0000	R\$ 3.500,00	D
13/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	473,0000	R\$ 283,99	C
13/03/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Vr retirada s/ suprim caixa	473,0000	R\$ 283,99	D
14/03/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	16,0000	R\$ 2.443,49	C
14/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	16,0000	R\$ 2.443,49	D
14/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	474,0000	R\$ 500,00	C
14/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	474,0000	R\$ 500,00	D
14/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	475,0000	R\$ 7.020,00	C
14/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	475,0000	R\$ 7.020,00	D
15/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr serv tomados no mes WPC	476,0000	R\$ 151,69	C
15/03/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes WPC	476,0000	R\$ 151,69	D
15/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG CONCESSIONARIA	477,0000	R\$ 68,65	C
15/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG CONCESSIONARIA	477,0000	R\$ 68,65	D
15/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp com energia eletrica nesta data	478,0000	R\$ 196,95	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2023	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pg desp com energia eletrica nesta data	478,0000	R\$ 196,95	D
15/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	479,0000	R\$ 400,00	C
15/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	479,0000	R\$ 400,00	D
15/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	480,0000	R\$ 150,00	C
15/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	480,0000	R\$ 150,00	D
15/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	481,0000	R\$ 2.108,87	C
15/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	481,0000	R\$ 2.108,87	D
15/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr ref. pagamento de seguros conf.	482,0000	R\$ 359,59	C
15/03/2023	0000308	SEGUROS		Vr ref. pagamento de seguros conf.	482,0000	R\$ 359,59	D
16/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	483,0000	R\$ 250,00	C
16/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	483,0000	R\$ 250,00	D
16/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	484,0000	R\$ 600,00	C
16/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	484,0000	R\$ 600,00	D
16/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	485,0000	R\$ 30,00	C
16/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	485,0000	R\$ 30,00	D
16/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	486,0000	R\$ 8.594,44	C
16/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	486,0000	R\$ 8.594,44	D
16/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	487,0000	R\$ 8.594,44	C
16/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	487,0000	R\$ 8.594,44	D
16/03/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr retirada s/ suprim caixa SOCIO	1693,0000	R\$ 4.450,00	C
16/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa SOCIO	1693,0000	R\$ 4.450,00	D
17/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	488,0000	R\$ 50,00	C
17/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	488,0000	R\$ 50,00	D
17/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	489,0000	R\$ 55,00	C
17/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	489,0000	R\$ 55,00	D
17/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	490,0000	R\$ 550,00	C
17/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	490,0000	R\$ 550,00	D
17/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp c/internet nesta data	491,0000	R\$ 99,99	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2023	0000407	INTERNET		Pg desp c/internet nesta data	491,0000	R\$ 99,99	D
17/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	492,0000	R\$ 2.913,10	C
17/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	492,0000	R\$ 2.913,10	D
17/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	493,0000	R\$ 3.600,00	C
17/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	493,0000	R\$ 3.600,00	D
17/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	494,0000	R\$ 1.160,66	C
17/03/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa	494,0000	R\$ 1.160,66	D
20/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	495,0000	R\$ 520,00	C
20/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	495,0000	R\$ 520,00	D
20/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	496,0000	R\$ 100,00	C
20/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	496,0000	R\$ 100,00	D
20/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	497,0000	R\$ 710,00	C
20/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	497,0000	R\$ 710,00	D
20/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de DARF Simples ref. mes:	498,0000	R\$ 811,38	C
20/03/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes:	498,0000	R\$ 811,38	D
20/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	499,0000	R\$ 71,10	C
20/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	499,0000	R\$ 71,10	D
20/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	500,0000	R\$ 70,10	C
20/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	500,0000	R\$ 70,10	D
20/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	501,0000	R\$ 774,00	C
20/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	501,0000	R\$ 774,00	D
20/03/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes RESG AUTO MAIIS	502,0000	R\$ 1.160,66	C
20/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes RESG AUTO MAIIS	502,0000	R\$ 1.160,66	D
21/03/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	17,0000	R\$ 1.140,00	C
21/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	17,0000	R\$ 1.140,00	D
21/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	503,0000	R\$ 547,87	C
21/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	503,0000	R\$ 547,87	D
21/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	504,0000	R\$ 1.120,73	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	504,0000	R\$ 1.120,73	D
21/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	505,0000	R\$ 860,00	C
21/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	505,0000	R\$ 860,00	D
21/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	506,0000	R\$ 1.084,94	C
21/03/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa	506,0000	R\$ 1.084,94	D
22/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	507,0000	R\$ 50,00	C
22/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	507,0000	R\$ 50,00	D
22/03/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes RESG AUTO MAIIS	508,0000	R\$ 50,00	C
22/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes RESG AUTO MAIIS	508,0000	R\$ 50,00	D
23/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	509,0000	R\$ 120,00	C
23/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	509,0000	R\$ 120,00	D
23/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	510,0000	R\$ 30,00	C
23/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	510,0000	R\$ 30,00	D
23/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	511,0000	R\$ 651,78	C
23/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	511,0000	R\$ 651,78	D
23/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	512,0000	R\$ 1.054,35	C
23/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	512,0000	R\$ 1.054,35	D
23/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	513,0000	R\$ 1.556,13	C
23/03/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa	513,0000	R\$ 1.556,13	D
24/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	514,0000	R\$ 50,00	C
24/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	514,0000	R\$ 50,00	D
24/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	515,0000	R\$ 120,00	C
24/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	515,0000	R\$ 120,00	D
24/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	516,0000	R\$ 18,00	C
24/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	516,0000	R\$ 18,00	D
24/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	517,0000	R\$ 50,00	C
24/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	517,0000	R\$ 50,00	D
24/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	518,0000	R\$ 120,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	518,0000	R\$ 120,00	D
24/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	519,0000	R\$ 50,00	C
24/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	519,0000	R\$ 50,00	D
24/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	520,0000	R\$ 30,00	C
24/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	520,0000	R\$ 30,00	D
24/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	521,0000	R\$ 150,00	C
24/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	521,0000	R\$ 150,00	D
24/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	522,0000	R\$ 650,00	C
24/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	522,0000	R\$ 650,00	D
24/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS	523,0000	R\$ 71,03	C
24/03/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS	523,0000	R\$ 71,03	D
24/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	524,0000	R\$ 700,00	C
24/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	524,0000	R\$ 700,00	D
24/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	525,0000	R\$ 1.860,00	C
24/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	525,0000	R\$ 1.860,00	D
24/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	526,0000	R\$ 50,00	C
24/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	526,0000	R\$ 50,00	D
24/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	527,0000	R\$ 1.300,97	C
24/03/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa	527,0000	R\$ 1.300,97	D
27/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	528,0000	R\$ 129,99	C
27/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	528,0000	R\$ 129,99	D
27/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	529,0000	R\$ 350,00	C
27/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	529,0000	R\$ 350,00	D
27/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	530,0000	R\$ 653,94	C
27/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	530,0000	R\$ 653,94	D
27/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	531,0000	R\$ 183,24	C
27/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	531,0000	R\$ 183,24	D
27/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	532,0000	R\$ 104,12	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	532,0000	R\$ 104,12	D
27/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	533,0000	R\$ 50,00	C
27/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	533,0000	R\$ 50,00	D
27/03/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes RESG AUTO MAIIS	534,0000	R\$ 1.471,28	C
27/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes RESG AUTO MAIIS	534,0000	R\$ 1.471,28	D
27/03/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Vr retirada s/ suprim caixa RED APLIC AUTO MAIS	535,0000	R\$ 0,01	C
27/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa RED APLIC AUTO MAIS	535,0000	R\$ 0,01	D
28/03/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	18,0000	R\$ 750,00	C
28/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	18,0000	R\$ 750,00	D
28/03/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	19,0000	R\$ 750,00	C
28/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	19,0000	R\$ 750,00	D
28/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	536,0000	R\$ 1.150,20	C
28/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	536,0000	R\$ 1.150,20	D
28/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	537,0000	R\$ 200,00	C
28/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	537,0000	R\$ 200,00	D
28/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	538,0000	R\$ 1.350,20	C
28/03/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa	538,0000	R\$ 1.350,20	D
29/03/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	20,0000	R\$ 680,00	C
29/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	20,0000	R\$ 680,00	D
29/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	539,0000	R\$ 200,00	C
29/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	539,0000	R\$ 200,00	D
29/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	540,0000	R\$ 30,00	C
29/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	540,0000	R\$ 30,00	D
29/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	541,0000	R\$ 150,00	C
29/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	541,0000	R\$ 150,00	D
29/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr pago Conf. rescisao de contrato a:	542,0000	R\$ 8.594,44	C
29/03/2023	0000116	RESCISÕES A PAGAR		Vr pago Conf. rescisao de contrato a:	542,0000	R\$ 8.594,44	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	543,0000	R\$ 7.330,47	C
29/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	543,0000	R\$ 7.330,47	D
29/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	544,0000	R\$ 1.603,54	C
29/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	544,0000	R\$ 1.603,54	D
29/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	545,0000	R\$ 1.280,00	C
29/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	545,0000	R\$ 1.280,00	D
29/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	546,0000	R\$ 380,00	C
29/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	546,0000	R\$ 380,00	D
29/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	547,0000	R\$ 1.619,57	C
29/03/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa	547,0000	R\$ 1.619,57	D
30/03/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	21,0000	R\$ 1.280,00	C
30/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	21,0000	R\$ 1.280,00	D
30/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	548,0000	R\$ 300,00	C
30/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	548,0000	R\$ 300,00	D
30/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa nfse 650	550,0000	R\$ 351,00	C
30/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa nfse 650	550,0000	R\$ 351,00	D
30/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Servicos Prestados Ref. NF No nfse 631	551,0000	R\$ 19,90	C
30/03/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Servicos Prestados Ref. NF No nfse 631	551,0000	R\$ 19,90	D
30/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Servicos Prestados Ref. NF No nfse 641	552,0000	R\$ 212,00	C
30/03/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Servicos Prestados Ref. NF No nfse 641	552,0000	R\$ 212,00	D
30/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	553,0000	R\$ 796,96	C
30/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	553,0000	R\$ 796,96	D
30/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa nfse 638	554,0000	R\$ 361,00	C
30/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa nfse 638	554,0000	R\$ 361,00	D
30/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa nfse 646	555,0000	R\$ 361,00	C
30/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa nfse 646	555,0000	R\$ 361,00	D
30/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	556,0000	R\$ 1.280,00	C
30/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	556,0000	R\$ 1.280,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes RESG AUTO MAIIS	557,0000	R\$ 1.121,85	C
30/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes RESG AUTO MAIIS	557,0000	R\$ 1.121,85	D
30/03/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Vr retirada s/ suprim caixa RED APLIC AUTO MAIS	558,0000	R\$ 0,01	C
30/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa RED APLIC AUTO MAIS	558,0000	R\$ 0,01	D
31/03/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: 03/2023	22,0000	R\$ 446,56	C
31/03/2023	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: 03/2023	22,0000	R\$ 446,56	D
31/03/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	139,0000	R\$ 1.222,47	C
31/03/2023	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	139,0000	R\$ 1.222,47	D
31/03/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes HE	140,0000	R\$ 954,18	C
31/03/2023	0000253	HORAS EXTRAS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes HE	140,0000	R\$ 954,18	D
31/03/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Provisao de Pro-labore ref. mes	141,0000	R\$ 1.302,00	C
31/03/2023	0000282	PRO-LABORE		Provisao de Pro-labore ref. mes	141,0000	R\$ 1.302,00	D
31/03/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	142,0000	R\$ 143,22	C
31/03/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	142,0000	R\$ 143,22	D
31/03/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS Ref. Folha Pagto mes:	143,0000	R\$ 176,36	C
31/03/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Retencao de INSS Ref. Folha Pagto mes:	143,0000	R\$ 176,36	D
31/03/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		FGTS de Empregados conforme folha:	147,0000	R\$ 174,13	C
31/03/2023	0000261	FGTS		FGTS de Empregados conforme folha:	147,0000	R\$ 174,13	D
31/03/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	367,0000	R\$ 19,90	C
31/03/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	367,0000	R\$ 19,90	D
31/03/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	368,0000	R\$ 361,00	C
31/03/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	368,0000	R\$ 361,00	D
31/03/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	369,0000	R\$ 212,00	C
31/03/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	369,0000	R\$ 212,00	D
31/03/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	370,0000	R\$ 361,00	C
31/03/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS		Vr serv tomados no mes	370,0000	R\$ 361,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PESSOA JURIDICA							
31/03/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	371,0000	R\$ 351,00	C
31/03/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	371,0000	R\$ 351,00	D
31/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg vr dacao nesta data SUIPAA	559,0000	R\$ 30,00	C
31/03/2023	0000404	DOACOES		Pg vr dacao nesta data SUIPAA	559,0000	R\$ 30,00	D
31/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto conta de Agua ref. ao mes:	560,0000	R\$ 335,22	C
31/03/2023	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes:	560,0000	R\$ 335,22	D
31/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	561,0000	R\$ 50,00	C
31/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	561,0000	R\$ 50,00	D
31/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	562,0000	R\$ 100,00	C
31/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	562,0000	R\$ 100,00	D
31/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	563,0000	R\$ 50,00	C
31/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	563,0000	R\$ 50,00	D
31/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	564,0000	R\$ 550,00	C
31/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	564,0000	R\$ 550,00	D
31/03/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr conf extrato bancario no mes	565,0000	R\$ 2.180,00	C
31/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	565,0000	R\$ 2.180,00	D
31/03/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	566,0000	R\$ 1.064,78	C
31/03/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa	566,0000	R\$ 1.064,78	D
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1805,0000	R\$ 36.013,96	C
31/03/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	1805,0000	R\$ 36.013,96	D
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1806,0000	R\$ 0,24	C
31/03/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Saldos de Encerramento do Balanco	1806,0000	R\$ 0,24	D
31/03/2023	0000252	SALARIOS		Saldos de Encerramento do Balanco	1807,0000	R\$ 1.222,47	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1807,0000	R\$ 1.222,47	D
31/03/2023	0000253	HORAS EXTRAS		Saldos de Encerramento do Balanco	1808,0000	R\$ 954,18	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1808,0000	R\$ 954,18	D
31/03/2023	0000255	ADICIONAL DE		Saldos de Encerramento do Balanco	1809,0000	R\$ 503,44	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
INSALUBRIDADE							
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1809,0000	R\$ 503,44	D
31/03/2023	0000256	FERIAS		Saldos de Encerramento do Balanco	1810,0000	R\$ 5.561,38	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1810,0000	R\$ 5.561,38	D
31/03/2023	0000257	13º SALARIO		Saldos de Encerramento do Balanco	1811,0000	R\$ 1.245,90	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1811,0000	R\$ 1.245,90	D
31/03/2023	0000261	FGTS		Saldos de Encerramento do Balanco	1812,0000	R\$ 337,99	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1812,0000	R\$ 337,99	D
31/03/2023	0000264	ASSISTENCIA MEDICA		Saldos de Encerramento do Balanco	1813,0000	R\$ 5.359,32	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1813,0000	R\$ 5.359,32	D
31/03/2023	0000265	RESCISÃO DE CONTRATO		Saldos de Encerramento do Balanco	1814,0000	R\$ 3.982,33	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1814,0000	R\$ 3.982,33	D
31/03/2023	0000271	ALUGUEIS		Saldos de Encerramento do Balanco	1815,0000	R\$ 4.871,25	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1815,0000	R\$ 4.871,25	D
31/03/2023	0000273	ENERGIA ELETRICA		Saldos de Encerramento do Balanco	1816,0000	R\$ 491,44	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1816,0000	R\$ 491,44	D
31/03/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Saldos de Encerramento do Balanco	1817,0000	R\$ 7.010,82	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1817,0000	R\$ 7.010,82	D
31/03/2023	0000280	AGUA E ESGOTO		Saldos de Encerramento do Balanco	1818,0000	R\$ 1.005,66	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1818,0000	R\$ 1.005,66	D
31/03/2023	0000282	PRO-LABORE		Saldos de Encerramento do Balanco	1819,0000	R\$ 3.906,00	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1819,0000	R\$ 3.906,00	D
31/03/2023	0000295	IPTU		Saldos de Encerramento do Balanco	1820,0000	R\$ 403,49	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1820,0000	R\$ 403,49	D
31/03/2023	0000298	SIMPLES		Saldos de Encerramento do Balanco	1821,0000	R\$ 1.620,64	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1821,0000	R\$ 1.620,64	D
31/03/2023	0000308	SEGUROS		Saldos de Encerramento do Balanco	1822,0000	R\$ 719,18	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1822,0000	R\$ 719,18	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Saldos de Encerramento do Balanco	1823,0000	R\$ 125,80	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1823,0000	R\$ 125,80	D
31/03/2023	0000321	JUROS BANCARIOS / IOC		Saldos de Encerramento do Balanco	1824,0000	R\$ 148,46	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1824,0000	R\$ 148,46	D
31/03/2023	0000323	IOF - IMP. S/ OP. FINANCEIRAS		Saldos de Encerramento do Balanco	1825,0000	R\$ 52,62	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1825,0000	R\$ 52,62	D
31/03/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Saldos de Encerramento do Balanco	1826,0000	R\$ 405,24	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1826,0000	R\$ 405,24	D
31/03/2023	0000339	JUROS DE MORA		Saldos de Encerramento do Balanco	1827,0000	R\$ 2,39	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1827,0000	R\$ 2,39	D
31/03/2023	0000404	DOACOES		Saldos de Encerramento do Balanco	1828,0000	R\$ 30,00	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1828,0000	R\$ 30,00	D
31/03/2023	0000407	INTERNET		Saldos de Encerramento do Balanco	1829,0000	R\$ 299,97	C
31/03/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1829,0000	R\$ 299,97	D
01/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de Pro-labore ref. mes:	1686,0000	R\$ 1.158,78	C
01/04/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Pagamento de Pro-labore ref. mes:	1686,0000	R\$ 1.158,78	D
01/04/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr retirada s/ suprim caixa SOCIO	1694,0000	R\$ 8.000,00	C
01/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa SOCIO	1694,0000	R\$ 8.000,00	D
03/04/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	23,0000	R\$ 490,00	C
03/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	23,0000	R\$ 490,00	D
03/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	567,0000	R\$ 300,94	C
03/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	567,0000	R\$ 300,94	D
03/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	568,0000	R\$ 80,00	C
03/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	568,0000	R\$ 80,00	D
03/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	569,0000	R\$ 120,00	C
03/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	569,0000	R\$ 120,00	D
03/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	570,0000	R\$ 30,60	C
03/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	570,0000	R\$ 30,60	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	571,0000	R\$ 150,00	C
03/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	571,0000	R\$ 150,00	D
03/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	572,0000	R\$ 100,00	C
03/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	572,0000	R\$ 100,00	D
03/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	573,0000	R\$ 2.136,00	C
03/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	573,0000	R\$ 2.136,00	D
03/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	574,0000	R\$ 744,22	C
03/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	574,0000	R\$ 744,22	D
03/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa ADIANT SOCIO ****	575,0000	R\$ 5.161,03	C
03/04/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr retirada s/ suprim caixa ADIANT SOCIO ****	575,0000	R\$ 5.161,03	D
03/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	576,0000	R\$ 1.423,91	C
03/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	576,0000	R\$ 1.423,91	D
03/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	577,0000	R\$ 490,00	C
03/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	577,0000	R\$ 490,00	D
03/04/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa RES APLIC AUT MAIS	578,0000	R\$ 5.333,46	C
03/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa RES APLIC AUT MAIS	578,0000	R\$ 5.333,46	D
03/04/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Vr retirada s/ suprim caixa REND PAGO APLIC AUT MAIS	579,0000	R\$ 0,04	C
03/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REND PAGO APLIC AUT MAIS	579,0000	R\$ 0,04	D
04/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	580,0000	R\$ 5,00	C
04/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	580,0000	R\$ 5,00	D
04/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref. IOF	581,0000	R\$ 91,90	C
04/04/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref. IOF	581,0000	R\$ 91,90	D
04/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa ADIANT SOCIO - FIN VEIC 14/48	582,0000	R\$ 1.971,47	C
04/04/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr retirada s/ suprim caixa ADIANT SOCIO - FIN VEIC 14/48	582,0000	R\$ 1.971,47	D
04/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	583,0000	R\$ 1.371,81	C
04/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	583,0000	R\$ 1.371,81	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR PLANO ADAPT 1 03/23	584,0000	R\$ 52,49	C
04/04/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR PLANO ADAPT 1 03/23	584,0000	R\$ 52,49	D
05/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg aluguel nesta data	585,0000	R\$ 1.623,75	C
05/04/2023	0000271	ALUGUEIS		Pg aluguel nesta data	585,0000	R\$ 1.623,75	D
05/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	586,0000	R\$ 732,00	C
05/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	586,0000	R\$ 732,00	D
05/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	587,0000	R\$ 100,00	C
05/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	587,0000	R\$ 100,00	D
05/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg.conf folha ref	588,0000	R\$ 2.000,29	C
05/04/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pg.conf folha ref	588,0000	R\$ 2.000,29	D
05/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	589,0000	R\$ 550,00	C
05/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	589,0000	R\$ 550,00	D
05/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	590,0000	R\$ 400,00	C
05/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	590,0000	R\$ 400,00	D
05/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	591,0000	R\$ 2.000,00	C
05/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	591,0000	R\$ 2.000,00	D
05/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG TRIB MUNICIPAL ****	592,0000	R\$ 659,64	C
05/04/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG TRIB MUNICIPAL ****	592,0000	R\$ 659,64	D
05/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	593,0000	R\$ 723,32	C
05/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	593,0000	R\$ 723,32	D
05/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	594,0000	R\$ 500,00	C
05/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	594,0000	R\$ 500,00	D
05/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	595,0000	R\$ 2.452,55	C
05/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	595,0000	R\$ 2.452,55	D
05/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	596,0000	R\$ 8.600,00	C
05/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	596,0000	R\$ 8.600,00	D
05/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	597,0000	R\$ 680,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	597,0000	R\$ 680,00	D
05/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa APL APLIC AUT MAIS	598,0000	R\$ 1.119,12	C
05/04/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa APL APLIC AUT MAIS	598,0000	R\$ 1.119,12	D
06/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento do FGTS ref. o mes	599,0000	R\$ 174,13	C
06/04/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes	599,0000	R\$ 174,13	D
06/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	600,0000	R\$ 50,00	C
06/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	600,0000	R\$ 50,00	D
06/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	601,0000	R\$ 50,00	C
06/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	601,0000	R\$ 50,00	D
06/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	602,0000	R\$ 150,00	C
06/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	602,0000	R\$ 150,00	D
06/04/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa RES APLIC AUT MAIS	603,0000	R\$ 424,13	C
06/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa RES APLIC AUT MAIS	603,0000	R\$ 424,13	D
10/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto despesas medicas conf. PSAUDE	604,0000	R\$ 1.786,44	C
10/04/2023	0000264	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto despesas medicas conf. PSAUDE	604,0000	R\$ 1.786,44	D
10/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	605,0000	R\$ 130,00	C
10/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	605,0000	R\$ 130,00	D
10/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	606,0000	R\$ 20,00	C
10/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	606,0000	R\$ 20,00	D
10/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	607,0000	R\$ 1.773,69	C
10/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	607,0000	R\$ 1.773,69	D
10/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota: SISPAG TRIB MUNICIPAL	608,0000	R\$ 199,75	C
10/04/2023	0000295	IPTU		Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota: SISPAG TRIB MUNICIPAL	608,0000	R\$ 199,75	D
10/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	609,0000	R\$ 651,00	C
10/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	609,0000	R\$ 651,00	D
10/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	610,0000	R\$ 1.971,47	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	610,0000	R\$ 1.971,47	D
10/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	611,0000	R\$ 200,00	C
10/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	611,0000	R\$ 200,00	D
10/04/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa RES APLIC AUT MAIS	612,0000	R\$ 694,99	C
10/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa RES APLIC AUT MAIS	612,0000	R\$ 694,99	D
11/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG CONCESSIONARIA ****	613,0000	R\$ 70,06	C
11/04/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG CONCESSIONARIA ****	613,0000	R\$ 70,06	D
11/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	614,0000	R\$ 160,00	C
11/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	614,0000	R\$ 160,00	D
11/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	615,0000	R\$ 100,00	C
11/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	615,0000	R\$ 100,00	D
11/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	616,0000	R\$ 350,00	C
11/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	616,0000	R\$ 350,00	D
12/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	617,0000	R\$ 2.020,64	C
12/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	617,0000	R\$ 2.020,64	D
12/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa APL APLIC AUT MAIS	618,0000	R\$ 346,16	C
12/04/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa APL APLIC AUT MAIS	618,0000	R\$ 346,16	D
13/04/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	24,0000	R\$ 900,00	C
13/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	24,0000	R\$ 900,00	D
13/04/2023	0000262	INSS		INSS retido conf nfse	25,0000	R\$ 99,00	C
13/04/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		INSS retido conf nfse	25,0000	R\$ 99,00	D
13/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	619,0000	R\$ 150,00	C
13/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	619,0000	R\$ 150,00	D
13/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	620,0000	R\$ 219,20	C
13/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	620,0000	R\$ 219,20	D
13/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	621,0000	R\$ 183,24	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	621,0000	R\$ 183,24	D
13/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	622,0000	R\$ 203,60	C
13/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	622,0000	R\$ 203,60	D
13/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	623,0000	R\$ 735,31	C
13/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	623,0000	R\$ 735,31	D
13/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref. JUROS LIMITE DA CONTA	624,0000	R\$ 81,79	C
13/04/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref. JUROS LIMITE DA CONTA	624,0000	R\$ 81,79	D
13/04/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa RES APLIC AUT MAIS	625,0000	R\$ 102,52	C
13/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa RES APLIC AUT MAIS	625,0000	R\$ 102,52	D
14/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	626,0000	R\$ 50,00	C
14/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	626,0000	R\$ 50,00	D
14/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	627,0000	R\$ 300,00	C
14/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	627,0000	R\$ 300,00	D
14/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	628,0000	R\$ 2.387,75	C
14/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	628,0000	R\$ 2.387,75	D
14/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	629,0000	R\$ 150,00	C
14/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	629,0000	R\$ 150,00	D
14/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	630,0000	R\$ 60,00	C
14/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	630,0000	R\$ 60,00	D
14/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	631,0000	R\$ 55,00	C
14/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	631,0000	R\$ 55,00	D
14/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	632,0000	R\$ 420,00	C
14/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	632,0000	R\$ 420,00	D
14/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	633,0000	R\$ 796,97	C
14/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	633,0000	R\$ 796,97	D
14/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	634,0000	R\$ 2.387,75	C
14/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	634,0000	R\$ 2.387,75	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	635,0000	R\$ 801,00	C
14/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	635,0000	R\$ 801,00	D
14/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	636,0000	R\$ 1.860,00	C
14/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	636,0000	R\$ 1.860,00	D
14/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa APL APLIC AUT MAIS	637,0000	R\$ 829,03	C
14/04/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa APL APLIC AUT MAIS	637,0000	R\$ 829,03	D
17/04/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	26,0000	R\$ 2.443,49	C
17/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	26,0000	R\$ 2.443,49	D
17/04/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	27,0000	R\$ 980,00	C
17/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	27,0000	R\$ 980,00	D
17/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data	638,0000	R\$ 151,69	C
17/04/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data	638,0000	R\$ 151,69	D
17/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp com energia eletrica nesta data SISPAG CONCESSIONARIA	639,0000	R\$ 249,65	C
17/04/2023	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pg desp com energia eletrica nesta data SISPAG CONCESSIONARIA	639,0000	R\$ 249,65	D
17/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	640,0000	R\$ 500,00	C
17/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	640,0000	R\$ 500,00	D
17/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	641,0000	R\$ 400,00	C
17/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	641,0000	R\$ 400,00	D
17/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa ADIANT SOCIO ****	642,0000	R\$ 1.342,11	C
17/04/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr retirada s/ suprim caixa ADIANT SOCIO ****	642,0000	R\$ 1.342,11	D
17/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	643,0000	R\$ 200,00	C
17/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	643,0000	R\$ 200,00	D
17/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	644,0000	R\$ 2.500,00	C
17/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	644,0000	R\$ 2.500,00	D
17/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	645,0000	R\$ 2.700,00	C
17/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	645,0000	R\$ 2.700,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa APL APLIC AUT MAIS	646,0000	R\$ 2.396,96	C
17/04/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa APL APLIC AUT MAIS	646,0000	R\$ 2.396,96	D
17/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr ref. pagamento de seguros conf.	647,0000	R\$ 359,59	C
17/04/2023	0000308	SEGUROS		Vr ref. pagamento de seguros conf.	647,0000	R\$ 359,59	D
18/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	648,0000	R\$ 100,00	C
18/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	648,0000	R\$ 100,00	D
18/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	649,0000	R\$ 100,00	C
18/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	649,0000	R\$ 100,00	D
18/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp c/internet nesta data	650,0000	R\$ 99,00	C
18/04/2023	0000407	INTERNET		Pg desp c/internet nesta data	650,0000	R\$ 99,00	D
18/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp c/internet nesta data	651,0000	R\$ 3,02	C
18/04/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pg desp c/internet nesta data	651,0000	R\$ 3,02	D
18/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	652,0000	R\$ 550,00	C
18/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	652,0000	R\$ 550,00	D
18/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa APL APLIC AUT MAIS	653,0000	R\$ 247,98	C
18/04/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa APL APLIC AUT MAIS	653,0000	R\$ 247,98	D
19/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	654,0000	R\$ 100,00	C
19/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	654,0000	R\$ 100,00	D
19/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	655,0000	R\$ 55,00	C
19/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	655,0000	R\$ 55,00	D
19/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	656,0000	R\$ 55,00	C
19/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	656,0000	R\$ 55,00	D
19/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	657,0000	R\$ 100,00	C
19/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	657,0000	R\$ 100,00	D
19/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	658,0000	R\$ 194,80	C
19/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	658,0000	R\$ 194,80	D
19/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados EST	659,0000	R\$ 55,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SISPSORAYNE M							
19/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados EST SISPSORAYNE M	659,0000	R\$ 55,00	D
19/04/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa	660,0000	R\$ 449,79	C
19/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	660,0000	R\$ 449,79	D
19/04/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Vr retirada s/ suprim caixa REND PAGO APLIC AUT MAIS	661,0000	R\$ 0,01	C
19/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REND PAGO APLIC AUT MAIS	661,0000	R\$ 0,01	D
20/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	662,0000	R\$ 520,00	C
20/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	662,0000	R\$ 520,00	D
20/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	663,0000	R\$ 50,00	C
20/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	663,0000	R\$ 50,00	D
20/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	664,0000	R\$ 300,00	C
20/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	664,0000	R\$ 300,00	D
20/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	665,0000	R\$ 2.727,11	C
20/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	665,0000	R\$ 2.727,11	D
20/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	666,0000	R\$ 550,00	C
20/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	666,0000	R\$ 550,00	D
20/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de INSS ref. mes	667,0000	R\$ 319,58	C
20/04/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes	667,0000	R\$ 319,58	D
20/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG TRIB COD BARRAS****	668,0000	R\$ 70,10	C
20/04/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG TRIB COD BARRAS****	668,0000	R\$ 70,10	D
20/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de DARF Simples ref. mes: SISPAG TRIB COD BARRAS	669,0000	R\$ 446,56	C
20/04/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes: SISPAG TRIB COD BARRAS	669,0000	R\$ 446,56	D
20/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG TRIB COD BARRAS ****	670,0000	R\$ 71,10	C
20/04/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG TRIB COD BARRAS ****	670,0000	R\$ 71,10	D
20/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	671,0000	R\$ 750,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	671,0000	R\$ 750,00	D
20/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	672,0000	R\$ 296,34	C
20/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	672,0000	R\$ 296,34	D
20/04/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa RES APLIC AUT MAIS	673,0000	R\$ 3.267,82	C
20/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa RES APLIC AUT MAIS	673,0000	R\$ 3.267,82	D
20/04/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Vr retirada s/ suprim caixa REND PAGO APLIC AUT MAIS	674,0000	R\$ 0,02	C
20/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REND PAGO APLIC AUT MAIS	674,0000	R\$ 0,02	D
20/04/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Pagamento de INSS ref. mes	1682,0000	R\$ 143,22	C
20/04/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes	1682,0000	R\$ 143,22	D
24/04/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	28,0000	R\$ 700,00	C
24/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	28,0000	R\$ 700,00	D
24/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto conta de Agua ref. ao mes: SISPAG CONCESSIONARIA	675,0000	R\$ 343,04	C
24/04/2023	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes: SISPAG CONCESSIONARIA	675,0000	R\$ 343,04	D
24/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	676,0000	R\$ 100,00	C
24/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	676,0000	R\$ 100,00	D
24/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	677,0000	R\$ 120,00	C
24/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	677,0000	R\$ 120,00	D
24/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	678,0000	R\$ 1.682,64	C
24/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	678,0000	R\$ 1.682,64	D
25/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG CONCESSIONARIA ****	679,0000	R\$ 129,99	C
25/04/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG CONCESSIONARIA ****	679,0000	R\$ 129,99	D
25/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	680,0000	R\$ 750,00	C
25/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	680,0000	R\$ 750,00	D
25/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	681,0000	R\$ 980,00	C
25/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	681,0000	R\$ 980,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa APL APLIC AUT MAIS	682,0000	R\$ 1.336,66	C
25/04/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa APL APLIC AUT MAIS	682,0000	R\$ 1.336,66	D
25/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	683,0000	R\$ 50,00	C
25/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	683,0000	R\$ 50,00	D
26/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	684,0000	R\$ 100,00	C
26/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	684,0000	R\$ 100,00	D
26/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	685,0000	R\$ 120,00	C
26/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	685,0000	R\$ 120,00	D
26/04/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa RES APLIC AUT MAIS	686,0000	R\$ 220,00	C
26/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa RES APLIC AUT MAIS	686,0000	R\$ 220,00	D
27/04/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	29,0000	R\$ 680,00	C
27/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	29,0000	R\$ 680,00	D
27/04/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	30,0000	R\$ 1.500,00	C
27/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	30,0000	R\$ 1.500,00	D
27/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	687,0000	R\$ 222,00	C
27/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	687,0000	R\$ 222,00	D
27/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG TRIB COD BARRAS ****	688,0000	R\$ 71,03	C
27/04/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG TRIB COD BARRAS ****	688,0000	R\$ 71,03	D
27/04/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa RES APLIC AUT MAIS	689,0000	R\$ 293,03	C
27/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa RES APLIC AUT MAIS	689,0000	R\$ 293,03	D
28/04/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	372,0000	R\$ 412,00	C
28/04/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	372,0000	R\$ 412,00	D
28/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	690,0000	R\$ 50,00	C
28/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	690,0000	R\$ 50,00	D
28/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	691,0000	R\$ 50,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	691,0000	R\$ 50,00	D
28/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	692,0000	R\$ 110,00	C
28/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	692,0000	R\$ 110,00	D
28/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	693,0000	R\$ 750,00	C
28/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	693,0000	R\$ 750,00	D
28/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	694,0000	R\$ 550,00	C
28/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	694,0000	R\$ 550,00	D
28/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	695,0000	R\$ 750,00	C
28/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	695,0000	R\$ 750,00	D
28/04/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	696,0000	R\$ 280,00	C
28/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	696,0000	R\$ 280,00	D
28/04/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr retirada s/ suprim caixa RES APLIC AUT MAIS	697,0000	R\$ 480,00	C
28/04/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa RES APLIC AUT MAIS	697,0000	R\$ 480,00	D
30/04/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: 04/2023	31,0000	R\$ 346,20	C
30/04/2023	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: 04/2023	31,0000	R\$ 346,20	D
30/04/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Provisao de Pro-labore ref. mes	148,0000	R\$ 1.302,00	C
30/04/2023	0000282	PRO-LABORE		Provisao de Pro-labore ref. mes	148,0000	R\$ 1.302,00	D
30/04/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	149,0000	R\$ 143,22	C
30/04/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	149,0000	R\$ 143,22	D
30/04/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	150,0000	R\$ 1.667,00	C
30/04/2023	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	150,0000	R\$ 1.667,00	D
30/04/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS Ref. Folha Pagto mes:	151,0000	R\$ 130,50	C
30/04/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Retencao de INSS Ref. Folha Pagto mes:	151,0000	R\$ 130,50	D
30/04/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	373,0000	R\$ 19,90	C
30/04/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	373,0000	R\$ 19,90	D
30/04/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	374,0000	R\$ 361,00	C
30/04/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	374,0000	R\$ 361,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	375,0000	R\$ 212,00	C
30/04/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	375,0000	R\$ 212,00	D
30/04/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	376,0000	R\$ 361,00	C
30/04/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	376,0000	R\$ 361,00	D
30/04/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	377,0000	R\$ 351,00	C
30/04/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	377,0000	R\$ 351,00	D
30/04/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		FGTS de Empregados conforme folha:	1680,0000	R\$ 133,36	C
30/04/2023	0000261	FGTS		FGTS de Empregados conforme folha:	1680,0000	R\$ 133,36	D
02/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg vr dacao nesta data	698,0000	R\$ 30,00	C
02/05/2023	0000404	DOACOES		Pg vr dacao nesta data	698,0000	R\$ 30,00	D
02/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	699,0000	R\$ 350,00	C
02/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	699,0000	R\$ 350,00	D
02/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	700,0000	R\$ 36.000,00	C
02/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	700,0000	R\$ 36.000,00	D
02/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	701,0000	R\$ 40,00	C
02/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	701,0000	R\$ 40,00	D
02/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	702,0000	R\$ 361,00	C
02/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	702,0000	R\$ 361,00	D
02/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	703,0000	R\$ 212,00	C
02/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	703,0000	R\$ 212,00	D
02/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG BOLET OUTR BCO	704,0000	R\$ 19,90	C
02/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG BOLET OUTR BCO	704,0000	R\$ 19,90	D
02/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	705,0000	R\$ 550,00	C
02/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	705,0000	R\$ 550,00	D
02/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	706,0000	R\$ 796,97	C
02/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	706,0000	R\$ 796,97	D
02/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	707,0000	R\$ 361,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	707,0000	R\$ 361,00	D
02/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 391	708,0000	R\$ 351,00	C
02/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 391	708,0000	R\$ 351,00	D
02/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT ITAU VISA	709,0000	R\$ 5.688,24	C
02/05/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT ITAU VISA	709,0000	R\$ 5.688,24	D
02/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	710,0000	R\$ 36.000,00	C
02/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	710,0000	R\$ 36.000,00	D
02/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	711,0000	R\$ 700,00	C
02/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	711,0000	R\$ 700,00	D
02/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagamento de Pro-labore ref. mes:	1687,0000	R\$ 1.158,78	C
02/05/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Pagamento de Pro-labore ref. mes:	1687,0000	R\$ 1.158,78	D
03/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	712,0000	R\$ 110,00	C
03/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	712,0000	R\$ 110,00	D
03/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref. IOF	713,0000	R\$ 20,72	C
03/05/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref. IOF	713,0000	R\$ 20,72	D
03/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	714,0000	R\$ 7,60	C
03/05/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	714,0000	R\$ 7,60	D
03/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	715,0000	R\$ 1.882,19	C
03/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	715,0000	R\$ 1.882,19	D
03/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	716,0000	R\$ 456,48	C
03/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	716,0000	R\$ 456,48	D
03/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	717,0000	R\$ 280,00	C
03/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	717,0000	R\$ 280,00	D
03/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	718,0000	R\$ 350,00	C
03/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	718,0000	R\$ 350,00	D
03/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR PLANO ADAPT 1 04/23	719,0000	R\$ 52,49	C
03/05/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR PLANO	719,0000	R\$ 52,49	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ADAPT 1 04/23							
04/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	720,0000	R\$ 25,00	C
04/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	720,0000	R\$ 25,00	D
04/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	721,0000	R\$ 340,00	C
04/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	721,0000	R\$ 340,00	D
04/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	722,0000	R\$ 120,00	C
04/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	722,0000	R\$ 120,00	D
04/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	723,0000	R\$ 20,00	C
04/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	723,0000	R\$ 20,00	D
05/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento do FGTS ref. o mes SISPAG GFIP	724,0000	R\$ 133,36	C
05/05/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes SISPAG GFIP	724,0000	R\$ 133,36	D
05/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	725,0000	R\$ 463,50	C
05/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	725,0000	R\$ 463,50	D
05/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg aluguel nesta data	726,0000	R\$ 1.623,75	C
05/05/2023	0000271	ALUGUEIS		Pg aluguel nesta data	726,0000	R\$ 1.623,75	D
05/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg.conf folha ref	727,0000	R\$ 1.536,50	C
05/05/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pg.conf folha ref	727,0000	R\$ 1.536,50	D
05/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	728,0000	R\$ 2.000,00	C
05/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	728,0000	R\$ 2.000,00	D
05/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	729,0000	R\$ 1.000,00	C
05/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	729,0000	R\$ 1.000,00	D
05/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	730,0000	R\$ 650,00	C
05/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	730,0000	R\$ 650,00	D
05/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	731,0000	R\$ 100,00	C
05/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	731,0000	R\$ 100,00	D
06/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	378,0000	R\$ 74,00	C
06/05/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	378,0000	R\$ 74,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	379,0000	R\$ 74,00	C
06/05/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	379,0000	R\$ 74,00	D
06/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	380,0000	R\$ 74,00	C
06/05/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	380,0000	R\$ 74,00	D
08/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto despesas medicas conf. PSAUDE	732,0000	R\$ 1.786,44	C
08/05/2023	0000264	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto despesas medicas conf. PSAUDE	732,0000	R\$ 1.786,44	D
08/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	733,0000	R\$ 100,00	C
08/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	733,0000	R\$ 100,00	D
08/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	734,0000	R\$ 70,00	C
08/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	734,0000	R\$ 70,00	D
08/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	735,0000	R\$ 832,00	C
08/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	735,0000	R\$ 832,00	D
08/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	736,0000	R\$ 120,00	C
08/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	736,0000	R\$ 120,00	D
08/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	737,0000	R\$ 30,00	C
08/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	737,0000	R\$ 30,00	D
08/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	738,0000	R\$ 1.400,00	C
08/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	738,0000	R\$ 1.400,00	D
08/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	739,0000	R\$ 3.000,00	C
08/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	739,0000	R\$ 3.000,00	D
08/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	740,0000	R\$ 471,89	C
08/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	740,0000	R\$ 471,89	D
09/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	741,0000	R\$ 110,00	C
09/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	741,0000	R\$ 110,00	D
09/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	742,0000	R\$ 100,00	C
09/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	742,0000	R\$ 100,00	D
09/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	743,0000	R\$ 750,00	C
09/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	743,0000	R\$ 750,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	744,0000	R\$ 2.000,00	C
10/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	744,0000	R\$ 2.000,00	D
10/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	745,0000	R\$ 120,00	C
10/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	745,0000	R\$ 120,00	D
10/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	746,0000	R\$ 100,00	C
10/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	746,0000	R\$ 100,00	D
10/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	747,0000	R\$ 40,00	C
10/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	747,0000	R\$ 40,00	D
10/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	748,0000	R\$ 87,00	C
10/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	748,0000	R\$ 87,00	D
10/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 404	749,0000	R\$ 74,00	C
10/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 404	749,0000	R\$ 74,00	D
10/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota:	750,0000	R\$ 199,75	C
10/05/2023	0000295	IPTU		Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota:	750,0000	R\$ 199,75	D
10/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	751,0000	R\$ 651,00	C
10/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	751,0000	R\$ 651,00	D
10/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	752,0000	R\$ 442,39	C
10/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	752,0000	R\$ 442,39	D
10/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	753,0000	R\$ 456,29	C
10/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	753,0000	R\$ 456,29	D
10/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	754,0000	R\$ 4.300,00	C
10/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	754,0000	R\$ 4.300,00	D
11/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	755,0000	R\$ 120,00	C
11/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	755,0000	R\$ 120,00	D
11/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	756,0000	R\$ 750,00	C
11/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	756,0000	R\$ 750,00	D
11/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	757,0000	R\$ 100,00	C
11/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	757,0000	R\$ 100,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	758,0000	R\$ 40,00	C
11/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	758,0000	R\$ 40,00	D
11/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	759,0000	R\$ 3.000,00	C
11/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	759,0000	R\$ 3.000,00	D
11/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	760,0000	R\$ 1.557,19	C
11/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	760,0000	R\$ 1.557,19	D
12/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	761,0000	R\$ 420,00	C
12/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	761,0000	R\$ 420,00	D
12/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	762,0000	R\$ 75,00	C
12/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	762,0000	R\$ 75,00	D
12/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	763,0000	R\$ 300,00	C
12/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	763,0000	R\$ 300,00	D
12/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	764,0000	R\$ 50,00	C
12/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	764,0000	R\$ 50,00	D
12/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	765,0000	R\$ 140,00	C
12/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	765,0000	R\$ 140,00	D
12/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	766,0000	R\$ 550,00	C
12/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	766,0000	R\$ 550,00	D
12/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	767,0000	R\$ 380,00	C
12/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	767,0000	R\$ 380,00	D
12/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	768,0000	R\$ 5.359,78	C
12/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	768,0000	R\$ 5.359,78	D
15/05/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	32,0000	R\$ 2.860,00	C
15/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	32,0000	R\$ 2.860,00	D
15/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	381,0000	R\$ 550,00	C
15/05/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	381,0000	R\$ 550,00	D
15/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data	769,0000	R\$ 151,69	C
15/05/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS		Pg sev prest nesta data	769,0000	R\$ 151,69	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PESSOA JURIDICA							
15/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	770,0000	R\$ 68,65	C
15/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	770,0000	R\$ 68,65	D
15/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp com energia eletrica nesta data	771,0000	R\$ 304,01	C
15/05/2023	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pg desp com energia eletrica nesta data	771,0000	R\$ 304,01	D
15/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	772,0000	R\$ 120,00	C
15/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	772,0000	R\$ 120,00	D
15/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	773,0000	R\$ 120,00	C
15/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	773,0000	R\$ 120,00	D
15/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	774,0000	R\$ 105,00	C
15/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	774,0000	R\$ 105,00	D
15/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	775,0000	R\$ 4.002,34	C
15/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	775,0000	R\$ 4.002,34	D
15/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	776,0000	R\$ 145,17	C
15/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	776,0000	R\$ 145,17	D
15/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT ITAU VISA	777,0000	R\$ 1.541,77	C
15/05/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT ITAU VISA	777,0000	R\$ 1.541,77	D
15/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	778,0000	R\$ 4.002,34	C
15/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	778,0000	R\$ 4.002,34	D
15/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref. JUROS LIMITE DA CONTA	779,0000	R\$ 592,83	C
15/05/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref. JUROS LIMITE DA CONTA	779,0000	R\$ 592,83	D
15/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr ref. pagamento de seguros conf.	780,0000	R\$ 359,59	C
15/05/2023	0000308	SEGUROS		Vr ref. pagamento de seguros conf.	780,0000	R\$ 359,59	D
16/05/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	33,0000	R\$ 2.443,49	C
16/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	33,0000	R\$ 2.443,49	D
16/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	781,0000	R\$ 42,00	C
16/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	781,0000	R\$ 42,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	782,0000	R\$ 35,00	C
16/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	782,0000	R\$ 35,00	D
16/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	783,0000	R\$ 2.161,51	C
16/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	783,0000	R\$ 2.161,51	D
16/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	784,0000	R\$ 100,00	C
16/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	784,0000	R\$ 100,00	D
16/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	785,0000	R\$ 10.000,00	C
16/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	785,0000	R\$ 10.000,00	D
16/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	786,0000	R\$ 2.593,73	C
16/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	786,0000	R\$ 2.593,73	D
16/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	787,0000	R\$ 2.443,49	C
16/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	787,0000	R\$ 2.443,49	D
17/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp c/internet nesta data	788,0000	R\$ 99,99	C
17/05/2023	0000407	INTERNET		Pg desp c/internet nesta data	788,0000	R\$ 99,99	D
17/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data SISPAG BOLET OUTR BCO	789,0000	R\$ 550,00	C
17/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data SISPAG BOLET OUTR BCO	789,0000	R\$ 550,00	D
18/05/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	34,0000	R\$ 115,71	C
18/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	34,0000	R\$ 115,71	D
18/05/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	35,0000	R\$ 115,71	C
18/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	35,0000	R\$ 115,71	D
18/05/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	36,0000	R\$ 115,71	C
18/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	36,0000	R\$ 115,71	D
18/05/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	37,0000	R\$ 115,71	C
18/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	37,0000	R\$ 115,71	D
18/05/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	38,0000	R\$ 115,71	C
18/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	38,0000	R\$ 115,71	D
18/05/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	39,0000	R\$ 115,71	C
18/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	39,0000	R\$ 115,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	40,0000	R\$ 115,71	C
18/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	40,0000	R\$ 115,71	D
18/05/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	41,0000	R\$ 115,71	C
18/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	41,0000	R\$ 115,71	D
18/05/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	42,0000	R\$ 115,71	C
18/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	42,0000	R\$ 115,71	D
18/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	790,0000	R\$ 437,67	C
18/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	790,0000	R\$ 437,67	D
18/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	791,0000	R\$ 50,00	C
18/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	791,0000	R\$ 50,00	D
18/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	792,0000	R\$ 400,00	C
18/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	792,0000	R\$ 400,00	D
19/05/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	43,0000	R\$ 860,00	C
19/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	43,0000	R\$ 860,00	D
19/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	793,0000	R\$ 2.395,20	C
19/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	793,0000	R\$ 2.395,20	D
19/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	794,0000	R\$ 100,00	C
19/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	794,0000	R\$ 100,00	D
19/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	795,0000	R\$ 2.020,00	C
19/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	795,0000	R\$ 2.020,00	D
19/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	796,0000	R\$ 380,00	C
19/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	796,0000	R\$ 380,00	D
19/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	797,0000	R\$ 25,00	C
19/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	797,0000	R\$ 25,00	D
19/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	798,0000	R\$ 30,00	C
19/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	798,0000	R\$ 30,00	D
19/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto Adiantamento Salarial	799,0000	R\$ 572,00	C
19/05/2023	0000030	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		Pagto Adiantamento Salarial	799,0000	R\$ 572,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	800,0000	R\$ 100,00	C
19/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	800,0000	R\$ 100,00	D
19/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	801,0000	R\$ 650,00	C
19/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	801,0000	R\$ 650,00	D
19/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de INSS ref. mes	802,0000	R\$ 174,72	C
19/05/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes	802,0000	R\$ 174,72	D
19/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	803,0000	R\$ 146,80	C
19/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	803,0000	R\$ 146,80	D
19/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	804,0000	R\$ 2.020,41	C
19/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	804,0000	R\$ 2.020,41	D
19/05/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Pagamento de INSS ref. mes	1678,0000	R\$ 99,00	C
19/05/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes	1678,0000	R\$ 99,00	D
22/05/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	44,0000	R\$ 1.300,00	C
22/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	44,0000	R\$ 1.300,00	D
22/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	805,0000	R\$ 120,00	C
22/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	805,0000	R\$ 120,00	D
22/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	806,0000	R\$ 2.575,64	C
22/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	806,0000	R\$ 2.575,64	D
22/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio SISPAg TRIB COD BARRAS ***	807,0000	R\$ 70,10	C
22/05/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio SISPAg TRIB COD BARRAS ***	807,0000	R\$ 70,10	D
22/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio SISPAg TRIB COD BARRAS ***	808,0000	R\$ 70,10	C
22/05/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio SISPAg TRIB COD BARRAS ***	808,0000	R\$ 70,10	D
22/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio SISPAg TRIB COD BARRAS ***	809,0000	R\$ 71,10	C
22/05/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio SISPAg TRIB COD BARRAS ***	809,0000	R\$ 71,10	D
22/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de DARF Simples ref. mes: SISPAg TRIB COD BARRAS	810,0000	R\$ 346,20	C
22/05/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes:	810,0000	R\$ 346,20	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SISPAG TRIB COD BARRAS							
23/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto conta de Agua ref. ao mes:	811,0000	R\$ 335,22	C
23/05/2023	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes:	811,0000	R\$ 335,22	D
23/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	812,0000	R\$ 100,00	C
23/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	812,0000	R\$ 100,00	D
23/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	813,0000	R\$ 30,00	C
23/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	813,0000	R\$ 30,00	D
23/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de INSS ref. mes 02/2023	814,0000	R\$ 174,60	C
23/05/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Pagamento de INSS ref. mes 02/2023	814,0000	R\$ 174,60	D
24/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	815,0000	R\$ 30,00	C
24/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	815,0000	R\$ 30,00	D
25/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	816,0000	R\$ 100,00	C
25/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	816,0000	R\$ 100,00	D
25/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	817,0000	R\$ 1.210,00	C
25/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	817,0000	R\$ 1.210,00	D
25/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	818,0000	R\$ 2.400,00	C
25/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	818,0000	R\$ 2.400,00	D
25/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	819,0000	R\$ 442,39	C
25/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	819,0000	R\$ 442,39	D
25/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	820,0000	R\$ 1.711,08	C
25/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	820,0000	R\$ 1.711,08	D
25/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio DEB AUTOR A.A.C.D. ***	821,0000	R\$ 50,00	C
25/05/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio DEB AUTOR A.A.C.D. ***	821,0000	R\$ 50,00	D
26/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	822,0000	R\$ 60,00	C
26/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	822,0000	R\$ 60,00	D
26/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	823,0000	R\$ 50,00	C
26/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	823,0000	R\$ 50,00	D
26/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	824,0000	R\$ 120,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	824,0000	R\$ 120,00	D
26/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	825,0000	R\$ 550,00	C
26/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	825,0000	R\$ 550,00	D
26/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	826,0000	R\$ 336,73	C
26/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	826,0000	R\$ 336,73	D
29/05/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	45,0000	R\$ 1.480,00	C
29/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	45,0000	R\$ 1.480,00	D
29/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse1024	827,0000	R\$ 8,32	C
29/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse1024	827,0000	R\$ 8,32	D
29/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref. nfse 1024	828,0000	R\$ 390,90	C
29/05/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref. nfse 1024	828,0000	R\$ 390,90	D
29/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio SISPAG CONCESSIONARIA ***	829,0000	R\$ 129,99	C
29/05/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio SISPAG CONCESSIONARIA ***	829,0000	R\$ 129,99	D
29/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	830,0000	R\$ 110,00	C
29/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	830,0000	R\$ 110,00	D
29/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 405	831,0000	R\$ 74,00	C
29/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 405	831,0000	R\$ 74,00	D
29/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg vr dacao nesta data	832,0000	R\$ 30,00	C
29/05/2023	0000404	DOACOES		Pg vr dacao nesta data	832,0000	R\$ 30,00	D
29/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	833,0000	R\$ 1.540,00	C
29/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	833,0000	R\$ 1.540,00	D
30/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	382,0000	R\$ 74,00	C
30/05/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	382,0000	R\$ 74,00	D
30/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	383,0000	R\$ 390,90	C
30/05/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	383,0000	R\$ 390,90	D
30/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1056	834,0000	R\$ 212,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1056	834,0000	R\$ 212,00	D
30/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1063	835,0000	R\$ 19,90	C
30/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1063	835,0000	R\$ 19,90	D
30/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1052	836,0000	R\$ 361,00	C
30/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1052	836,0000	R\$ 361,00	D
30/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1048	837,0000	R\$ 351,00	C
30/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1048	837,0000	R\$ 351,00	D
30/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	838,0000	R\$ 120,00	C
30/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	838,0000	R\$ 120,00	D
30/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	839,0000	R\$ 35,50	C
30/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	839,0000	R\$ 35,50	D
30/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	840,0000	R\$ 2.400,00	C
30/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	840,0000	R\$ 2.400,00	D
30/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	841,0000	R\$ 60,00	C
30/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	841,0000	R\$ 60,00	D
30/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	842,0000	R\$ 120,00	C
30/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	842,0000	R\$ 120,00	D
30/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	843,0000	R\$ 100,00	C
30/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	843,0000	R\$ 100,00	D
30/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1059	844,0000	R\$ 361,00	C
30/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1059	844,0000	R\$ 361,00	D
30/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	845,0000	R\$ 4.300,00	C
30/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	845,0000	R\$ 4.300,00	D
31/05/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: 05/2023	46,0000	R\$ 449,32	C
31/05/2023	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: 05/2023	46,0000	R\$ 449,32	D
31/05/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	152,0000	R\$ 3.001,67	C
31/05/2023	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	152,0000	R\$ 3.001,67	D
31/05/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes HE	153,0000	R\$ 135,51	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	0000253	HORAS EXTRAS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes HE	153,0000	R\$ 135,51	D
31/05/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes ADIC	154,0000	R\$ 123,20	C
31/05/2023	0000255	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Prov. de salarios ref. folha pagto mes ADIC	154,0000	R\$ 123,20	D
31/05/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Provisao de Pro-labore ref. mes	155,0000	R\$ 1.320,00	C
31/05/2023	0000282	PRO-LABORE		Provisao de Pro-labore ref. mes	155,0000	R\$ 1.320,00	D
31/05/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	156,0000	R\$ 145,20	C
31/05/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	156,0000	R\$ 145,20	D
31/05/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS Ref. Folha Pagto mes:	157,0000	R\$ 253,82	C
31/05/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Retencao de INSS Ref. Folha Pagto mes:	157,0000	R\$ 253,82	D
31/05/2023	0000263	VALE TRANSPORTE		Prov. de salarios ref. folha pagto mes VT	158,0000	R\$ 80,08	C
31/05/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes VT	158,0000	R\$ 80,08	D
31/05/2023	0000030	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		Desconto de adiantamento na folha do mes VALE	159,0000	R\$ 572,00	C
31/05/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Desconto de adiantamento na folha do mes VALE	159,0000	R\$ 572,00	D
31/05/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		FGTS de Empregados conforme folha:	160,0000	R\$ 260,83	C
31/05/2023	0000261	FGTS		FGTS de Empregados conforme folha:	160,0000	R\$ 260,83	D
31/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	384,0000	R\$ 351,00	C
31/05/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	384,0000	R\$ 351,00	D
31/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	385,0000	R\$ 361,00	C
31/05/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	385,0000	R\$ 361,00	D
31/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	386,0000	R\$ 212,00	C
31/05/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	386,0000	R\$ 212,00	D
31/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	387,0000	R\$ 361,00	C
31/05/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	387,0000	R\$ 361,00	D
31/05/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	388,0000	R\$ 19,90	C
31/05/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	388,0000	R\$ 19,90	D
31/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	846,0000	R\$ 110,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	846,0000	R\$ 110,00	D
31/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	847,0000	R\$ 115,71	C
31/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	847,0000	R\$ 115,71	D
31/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	848,0000	R\$ 115,71	C
31/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	848,0000	R\$ 115,71	D
31/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	849,0000	R\$ 115,71	C
31/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	849,0000	R\$ 115,71	D
31/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	850,0000	R\$ 115,71	C
31/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	850,0000	R\$ 115,71	D
31/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	851,0000	R\$ 115,71	C
31/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	851,0000	R\$ 115,71	D
31/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	852,0000	R\$ 115,71	C
31/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	852,0000	R\$ 115,71	D
31/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	853,0000	R\$ 115,71	C
31/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	853,0000	R\$ 115,71	D
31/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	854,0000	R\$ 115,71	C
31/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	854,0000	R\$ 115,71	D
31/05/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	855,0000	R\$ 115,71	C
31/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	855,0000	R\$ 115,71	D
31/05/2023	0000406	CONTA REMUNERADA		Vr conf extrato bancario no mes	1554,0000	R\$ 343,63	C
31/05/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr conf extrato bancario no mes	1554,0000	R\$ 343,63	D
01/06/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	389,0000	R\$ 550,00	C
01/06/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	389,0000	R\$ 550,00	D
01/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1104	856,0000	R\$ 550,00	C
01/06/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1104	856,0000	R\$ 550,00	D
01/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 507	857,0000	R\$ 74,00	C
01/06/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 507	857,0000	R\$ 74,00	D
01/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT ITAU VISA	858,0000	R\$ 7.508,85	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT ITAU VISA	858,0000	R\$ 7.508,85	D
01/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	859,0000	R\$ 2.718,72	C
01/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	859,0000	R\$ 2.718,72	D
01/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	861,0000	R\$ 90,00	C
01/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	861,0000	R\$ 90,00	D
01/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pg sev prest nesta data nfse 6303398	976,0000	R\$ 35,00	C
01/06/2023	0000279	PROPAGADA E PUBLICIDADE		Pg sev prest nesta data nfse 6303398	976,0000	R\$ 35,00	D
02/06/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	390,0000	R\$ 74,00	C
02/06/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	390,0000	R\$ 74,00	D
02/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	860,0000	R\$ 50,00	C
02/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	860,0000	R\$ 50,00	D
02/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg vr dacao nesta data	862,0000	R\$ 30,00	C
02/06/2023	0000404	DOACOES		Pg vr dacao nesta data	862,0000	R\$ 30,00	D
02/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	863,0000	R\$ 650,00	C
02/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	863,0000	R\$ 650,00	D
02/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref. IOF	864,0000	R\$ 120,24	C
02/06/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref. IOF	864,0000	R\$ 120,24	D
02/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	865,0000	R\$ 7,60	C
02/06/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	865,0000	R\$ 7,60	D
02/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	866,0000	R\$ 1.480,00	C
02/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	866,0000	R\$ 1.480,00	D
02/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR ADAPT 1 EXCED 05/23	867,0000	R\$ 6,28	C
02/06/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR ADAPT 1 EXCED 05/23	867,0000	R\$ 6,28	D
02/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto Adiantamento Salarial	1688,0000	R\$ 1.174,80	C
02/06/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Pagto Adiantamento Salarial	1688,0000	R\$ 1.174,80	D
05/06/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	47,0000	R\$ 380,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	47,0000	R\$ 380,00	D
05/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg aluguel nesta data SISPAG PIX TRANSFERENCI	868,0000	R\$ 1.623,75	C
05/06/2023	0000271	ALUGUEIS		Pg aluguel nesta data SISPAG PIX TRANSFERENCI	868,0000	R\$ 1.623,75	D
05/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg. parc emprestimo nesta data PARCELA GIRO 01/42	869,0000	R\$ 1.500,29	C
05/06/2023	0000408	EMPRESTIMOS		Pg. parc emprestimo nesta data PARCELA GIRO 01/42	869,0000	R\$ 1.500,29	D
05/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	870,0000	R\$ 380,00	C
05/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	870,0000	R\$ 380,00	D
06/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	871,0000	R\$ 1.120,00	C
06/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	871,0000	R\$ 1.120,00	D
06/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg vr dacao nesta data	872,0000	R\$ 30,00	C
06/06/2023	0000404	DOACOES		Pg vr dacao nesta data	872,0000	R\$ 30,00	D
07/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	873,0000	R\$ 2.157,54	C
07/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	873,0000	R\$ 2.157,54	D
07/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento do FGTS ref. o mes	874,0000	R\$ 260,83	C
07/06/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes	874,0000	R\$ 260,83	D
07/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	875,0000	R\$ 4.329,00	C
07/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	875,0000	R\$ 4.329,00	D
07/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	876,0000	R\$ 140,00	C
07/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	876,0000	R\$ 140,00	D
07/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg.conf folha ref	877,0000	R\$ 1.660,09	C
07/06/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pg.conf folha ref	877,0000	R\$ 1.660,09	D
07/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	878,0000	R\$ 100,00	C
07/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	878,0000	R\$ 100,00	D
07/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg.conf folha ref	879,0000	R\$ 694,39	C
07/06/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pg.conf folha ref	879,0000	R\$ 694,39	D
07/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	880,0000	R\$ 2.000,00	C
07/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	880,0000	R\$ 2.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	881,0000	R\$ 3.000,00	C
07/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	881,0000	R\$ 3.000,00	D
07/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	882,0000	R\$ 1.000,00	C
07/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	882,0000	R\$ 1.000,00	D
07/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	883,0000	R\$ 20.369,02	C
07/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	883,0000	R\$ 20.369,02	D
07/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	884,0000	R\$ 4.329,45	C
07/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	884,0000	R\$ 4.329,45	D
09/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto despesas medicas conf. PSAUDE	885,0000	R\$ 1.786,44	C
09/06/2023	0000264	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto despesas medicas conf. PSAUDE	885,0000	R\$ 1.786,44	D
09/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	886,0000	R\$ 90,00	C
09/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	886,0000	R\$ 90,00	D
09/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	887,0000	R\$ 50,00	C
09/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	887,0000	R\$ 50,00	D
09/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	888,0000	R\$ 550,00	C
09/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	888,0000	R\$ 550,00	D
12/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	889,0000	R\$ 651,00	C
12/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	889,0000	R\$ 651,00	D
12/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	890,0000	R\$ 28,07	C
12/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	890,0000	R\$ 28,07	D
12/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg vr dacao nesta data	891,0000	R\$ 30,00	C
12/06/2023	0000404	DOACOES		Pg vr dacao nesta data	891,0000	R\$ 30,00	D
12/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota: SISPAG TRIB MUNICIPAL	892,0000	R\$ 199,75	C
12/06/2023	0000295	IPTU		Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota: SISPAG TRIB MUNICIPAL	892,0000	R\$ 199,75	D
12/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	893,0000	R\$ 200,00	C
12/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	893,0000	R\$ 200,00	D
12/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pg sev prest nesta data nfse 861	978,0000	R\$ 160,00	C
12/06/2023	0000279	PROPAGADA E		Pg sev prest nesta data nfse 861	978,0000	R\$ 160,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		PUBLICIDADE					
13/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	894,0000	R\$ 100,00	C
13/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	894,0000	R\$ 100,00	D
13/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	895,0000	R\$ 803,93	C
13/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	895,0000	R\$ 803,93	D
13/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	896,0000	R\$ 655,19	C
13/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	896,0000	R\$ 655,19	D
14/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	897,0000	R\$ 170,00	C
14/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	897,0000	R\$ 170,00	D
14/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	898,0000	R\$ 100,00	C
14/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	898,0000	R\$ 100,00	D
14/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	899,0000	R\$ 400,00	C
14/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	899,0000	R\$ 400,00	D
14/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	900,0000	R\$ 798,06	C
14/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	900,0000	R\$ 798,06	D
15/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	901,0000	R\$ 110,00	C
15/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	901,0000	R\$ 110,00	D
15/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1878	902,0000	R\$ 151,69	C
15/06/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 1878	902,0000	R\$ 151,69	D
15/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp com energia eletrica nesta data SISPAG CONCESSIONARIA	903,0000	R\$ 159,21	C
15/06/2023	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pg desp com energia eletrica nesta data SISPAG CONCESSIONARIA	903,0000	R\$ 159,21	D
15/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	904,0000	R\$ 3.078,00	C
15/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	904,0000	R\$ 3.078,00	D
15/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT ITAU VISA	905,0000	R\$ 397,37	C
15/06/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT ITAU VISA	905,0000	R\$ 397,37	D
15/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	906,0000	R\$ 3.078,72	C
15/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	906,0000	R\$ 3.078,72	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr ref. pagamento de seguros conf.	907,0000	R\$ 359,59	C
15/06/2023	0000308	SEGUROS		Vr ref. pagamento de seguros conf.	907,0000	R\$ 359,59	D
16/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	908,0000	R\$ 90,00	C
16/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	908,0000	R\$ 90,00	D
16/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	909,0000	R\$ 300,00	C
16/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	909,0000	R\$ 300,00	D
16/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	910,0000	R\$ 230,00	C
16/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	910,0000	R\$ 230,00	D
16/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	911,0000	R\$ 75,00	C
16/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	911,0000	R\$ 75,00	D
16/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	912,0000	R\$ 120,00	C
16/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	912,0000	R\$ 120,00	D
16/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	913,0000	R\$ 420,00	C
16/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	913,0000	R\$ 420,00	D
16/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	914,0000	R\$ 650,00	C
16/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	914,0000	R\$ 650,00	D
16/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	915,0000	R\$ 5.171,27	C
16/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	915,0000	R\$ 5.171,27	D
16/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	916,0000	R\$ 860,00	C
16/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	916,0000	R\$ 860,00	D
17/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pg sev prest nesta data nfse 9778756	977,0000	R\$ 199,00	C
17/06/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 9778756	977,0000	R\$ 199,00	D
19/06/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	48,0000	R\$ 2.443,49	C
19/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	48,0000	R\$ 2.443,49	D
19/06/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	49,0000	R\$ 115,71	C
19/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	49,0000	R\$ 115,71	D
19/06/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	50,0000	R\$ 115,71	C
19/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	50,0000	R\$ 115,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/06/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	51,0000	R\$ 115,71	C
19/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	51,0000	R\$ 115,71	D
19/06/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	52,0000	R\$ 115,71	C
19/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	52,0000	R\$ 115,71	D
19/06/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	53,0000	R\$ 115,71	C
19/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	53,0000	R\$ 115,71	D
19/06/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	54,0000	R\$ 115,71	C
19/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	54,0000	R\$ 115,71	D
19/06/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	55,0000	R\$ 115,71	C
19/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	55,0000	R\$ 115,71	D
19/06/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	56,0000	R\$ 115,71	C
19/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	56,0000	R\$ 115,71	D
19/06/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	57,0000	R\$ 115,71	C
19/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	57,0000	R\$ 115,71	D
19/06/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	58,0000	R\$ 1.140,00	C
19/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	58,0000	R\$ 1.140,00	D
19/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp c/internet nesta data SISPAG	917,0000	R\$ 99,99	C
19/06/2023	0000407	INTERNET		Pg desp c/internet nesta data SISPAG	917,0000	R\$ 99,99	D
19/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	918,0000	R\$ 1.140,72	C
19/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	918,0000	R\$ 1.140,72	D
19/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pg sev prest nesta data nfse 7479	979,0000	R\$ 348,00	C
19/06/2023	0000279	PROPAGADA E PUBLICIDADE		Pg sev prest nesta data nfse 7479	979,0000	R\$ 348,00	D
20/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	919,0000	R\$ 130,00	C
20/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	919,0000	R\$ 130,00	D
20/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto Adiantamento Salarial	920,0000	R\$ 572,00	C
20/06/2023	0000030	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		Pagto Adiantamento Salarial	920,0000	R\$ 572,00	D
20/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ****	921,0000	R\$ 72,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ****	921,0000	R\$ 72,00	D
20/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de DARF Simples ref. mes:	922,0000	R\$ 449,32	C
20/06/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes:	922,0000	R\$ 449,32	D
20/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ****	923,0000	R\$ 71,00	C
20/06/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ****	923,0000	R\$ 71,00	D
20/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ****	924,0000	R\$ 71,00	C
20/06/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ****	924,0000	R\$ 71,00	D
20/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de INSS ref. mes	925,0000	R\$ 399,02	C
20/06/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes	925,0000	R\$ 399,02	D
20/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	926,0000	R\$ 216,82	C
20/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	926,0000	R\$ 216,82	D
20/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	927,0000	R\$ 1.300,00	C
20/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	927,0000	R\$ 1.300,00	D
21/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto conta de Agua ref. ao mes: SISPAG CONCESSIONARIA	928,0000	R\$ 371,70	C
21/06/2023	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes: SISPAG CONCESSIONARIA	928,0000	R\$ 371,70	D
21/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	929,0000	R\$ 300,00	C
21/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	929,0000	R\$ 300,00	D
21/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	930,0000	R\$ 380,00	C
21/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	930,0000	R\$ 380,00	D
22/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	931,0000	R\$ 1.240,00	C
22/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	931,0000	R\$ 1.240,00	D
23/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	932,0000	R\$ 50,00	C
23/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	932,0000	R\$ 50,00	D
23/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	933,0000	R\$ 90,00	C
23/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	933,0000	R\$ 90,00	D
23/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	934,0000	R\$ 15,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	934,0000	R\$ 15,00	D
23/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	935,0000	R\$ 650,00	C
23/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	935,0000	R\$ 650,00	D
26/06/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	59,0000	R\$ 1.240,00	C
26/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	59,0000	R\$ 1.240,00	D
26/06/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	60,0000	R\$ 1.240,00	C
26/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	60,0000	R\$ 1.240,00	D
26/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	936,0000	R\$ 250,00	C
26/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	936,0000	R\$ 250,00	D
26/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1216	937,0000	R\$ 259,90	C
26/06/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1216	937,0000	R\$ 259,90	D
26/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG CONCESSIONARIA ****	938,0000	R\$ 129,99	C
26/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa SISPAG CONCESSIONARIA ****	938,0000	R\$ 129,99	D
26/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	939,0000	R\$ 150,00	C
26/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	939,0000	R\$ 150,00	D
26/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	940,0000	R\$ 40,00	C
26/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	940,0000	R\$ 40,00	D
26/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	941,0000	R\$ 646,68	C
26/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	941,0000	R\$ 646,68	D
26/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	942,0000	R\$ 2.443,49	C
26/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	942,0000	R\$ 2.443,49	D
26/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio DEB AUTOR A.A.C.D. ****	943,0000	R\$ 50,00	C
26/06/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio DEB AUTOR A.A.C.D. ****	943,0000	R\$ 50,00	D
27/06/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	391,0000	R\$ 259,00	C
27/06/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	391,0000	R\$ 259,00	D
27/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	944,0000	R\$ 342,00	C
27/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	944,0000	R\$ 342,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	945,0000	R\$ 2.093,86	C
27/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	945,0000	R\$ 2.093,86	D
27/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	946,0000	R\$ 15,20	C
27/06/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	946,0000	R\$ 15,20	D
28/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	947,0000	R\$ 110,00	C
28/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	947,0000	R\$ 110,00	D
28/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	948,0000	R\$ 50,00	C
28/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	948,0000	R\$ 50,00	D
28/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	949,0000	R\$ 1.280,00	C
28/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	949,0000	R\$ 1.280,00	D
28/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	950,0000	R\$ 1.450,00	C
28/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	950,0000	R\$ 1.450,00	D
28/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	951,0000	R\$ 115,71	C
28/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	951,0000	R\$ 115,71	D
28/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	952,0000	R\$ 115,71	C
28/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	952,0000	R\$ 115,71	D
28/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	953,0000	R\$ 115,71	C
28/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	953,0000	R\$ 115,71	D
28/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	954,0000	R\$ 115,71	C
28/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	954,0000	R\$ 115,71	D
28/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	955,0000	R\$ 115,71	C
28/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	955,0000	R\$ 115,71	D
28/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	956,0000	R\$ 115,71	C
28/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	956,0000	R\$ 115,71	D
28/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	957,0000	R\$ 115,71	C
28/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	957,0000	R\$ 115,71	D
28/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	958,0000	R\$ 115,71	C
28/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	958,0000	R\$ 115,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	959,0000	R\$ 115,71	C
28/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	959,0000	R\$ 115,71	D
29/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	960,0000	R\$ 1.632,42	C
29/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	960,0000	R\$ 1.632,42	D
29/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	961,0000	R\$ 650,00	C
29/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	961,0000	R\$ 650,00	D
29/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	962,0000	R\$ 1.632,42	C
29/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	962,0000	R\$ 1.632,42	D
29/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	963,0000	R\$ 380,00	C
29/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	963,0000	R\$ 380,00	D
30/06/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: 06/2023	61,0000	R\$ 336,82	C
30/06/2023	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: 06/2023	61,0000	R\$ 336,82	D
30/06/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		FGTS de Empregados conforme folha:	161,0000	R\$ 272,39	C
30/06/2023	0000261	FGTS		FGTS de Empregados conforme folha:	161,0000	R\$ 272,39	D
30/06/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	162,0000	R\$ 3.097,00	C
30/06/2023	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	162,0000	R\$ 3.097,00	D
30/06/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes HE	163,0000	R\$ 175,94	C
30/06/2023	0000253	HORAS EXTRAS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes HE	163,0000	R\$ 175,94	D
30/06/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes ADIC	164,0000	R\$ 132,00	C
30/06/2023	0000255	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Prov. de salarios ref. folha pagto mes ADIC	164,0000	R\$ 132,00	D
30/06/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Provisao de Pro-labore ref. mes	165,0000	R\$ 1.320,00	C
30/06/2023	0000282	PRO-LABORE		Provisao de Pro-labore ref. mes	165,0000	R\$ 1.320,00	D
30/06/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	166,0000	R\$ 145,20	C
30/06/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	166,0000	R\$ 145,20	D
30/06/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS Ref. Folha Pagto mes:	167,0000	R\$ 266,83	C
30/06/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Retencao de INSS Ref. Folha Pagto mes:	167,0000	R\$ 266,83	D
30/06/2023	0000263	VALE TRANSPORTE		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	168,0000	R\$ 85,80	C
30/06/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	168,0000	R\$ 85,80	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	0000030	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		Desconto de adiantamento na folha do mes	169,0000	R\$ 572,00	C
30/06/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Desconto de adiantamento na folha do mes	169,0000	R\$ 572,00	D
30/06/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	392,0000	R\$ 361,00	C
30/06/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	392,0000	R\$ 361,00	D
30/06/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	393,0000	R\$ 212,00	C
30/06/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	393,0000	R\$ 212,00	D
30/06/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	394,0000	R\$ 361,00	C
30/06/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	394,0000	R\$ 361,00	D
30/06/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	395,0000	R\$ 351,00	C
30/06/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	395,0000	R\$ 351,00	D
30/06/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	396,0000	R\$ 19,90	C
30/06/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	396,0000	R\$ 19,90	D
30/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg vr dacao nesta data	964,0000	R\$ 30,00	C
30/06/2023	0000404	DOACOES		Pg vr dacao nesta data	964,0000	R\$ 30,00	D
30/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1268	965,0000	R\$ 351,00	C
30/06/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1268	965,0000	R\$ 351,00	D
30/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1259	966,0000	R\$ 361,00	C
30/06/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1259	966,0000	R\$ 361,00	D
30/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1270	967,0000	R\$ 19,90	C
30/06/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1270	967,0000	R\$ 19,90	D
30/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1265	968,0000	R\$ 361,00	C
30/06/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1265	968,0000	R\$ 361,00	D
30/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1261	969,0000	R\$ 212,00	C
30/06/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1261	969,0000	R\$ 212,00	D
30/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	970,0000	R\$ 90,00	C
30/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	970,0000	R\$ 90,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	971,0000	R\$ 150,00	C
30/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	971,0000	R\$ 150,00	D
30/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	972,0000	R\$ 50,00	C
30/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	972,0000	R\$ 50,00	D
30/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	973,0000	R\$ 110,00	C
30/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	973,0000	R\$ 110,00	D
30/06/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	974,0000	R\$ 640,00	C
30/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	974,0000	R\$ 640,00	D
30/06/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Vr retirada s/ suprim caixa APLIC AUT MAIS	975,0000	R\$ 0,01	C
30/06/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa APLIC AUT MAIS	975,0000	R\$ 0,01	D
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		SalDOS de Encerramento do Balanço	1830,0000	R\$ 25.064,25	C
30/06/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		SalDOS de Encerramento do Balanço	1830,0000	R\$ 25.064,25	D
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		SalDOS de Encerramento do Balanço	1831,0000	R\$ 0,08	C
30/06/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		SalDOS de Encerramento do Balanço	1831,0000	R\$ 0,08	D
30/06/2023	0000252	SALARIOS		SalDOS de Encerramento do Balanço	1832,0000	R\$ 7.765,67	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		SalDOS de Encerramento do Balanço	1832,0000	R\$ 7.765,67	D
30/06/2023	0000253	HORAS EXTRAS		SalDOS de Encerramento do Balanço	1833,0000	R\$ 311,45	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		SalDOS de Encerramento do Balanço	1833,0000	R\$ 311,45	D
30/06/2023	0000255	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		SalDOS de Encerramento do Balanço	1834,0000	R\$ 255,20	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		SalDOS de Encerramento do Balanço	1834,0000	R\$ 255,20	D
30/06/2023	0000261	FGTS		SalDOS de Encerramento do Balanço	1835,0000	R\$ 666,58	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		SalDOS de Encerramento do Balanço	1835,0000	R\$ 666,58	D
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		SalDOS de Encerramento do Balanço	1836,0000	R\$ 99,00	C
30/06/2023	0000262	INSS		SalDOS de Encerramento do Balanço	1836,0000	R\$ 99,00	D
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		SalDOS de Encerramento do Balanço	1837,0000	R\$ 165,88	C
30/06/2023	0000263	VALE TRANSPORTE		SalDOS de Encerramento do Balanço	1837,0000	R\$ 165,88	D
30/06/2023	0000264	ASSISTENCIA MEDICA		SalDOS de Encerramento do Balanço	1838,0000	R\$ 5.359,32	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1838,0000	R\$ 5.359,32	D
30/06/2023	0000271	ALUGUEIS		Saldos de Encerramento do Balanco	1839,0000	R\$ 4.871,25	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1839,0000	R\$ 4.871,25	D
30/06/2023	0000273	ENERGIA ELETRICA		Saldos de Encerramento do Balanco	1840,0000	R\$ 712,87	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1840,0000	R\$ 712,87	D
30/06/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Saldos de Encerramento do Balanco	1841,0000	R\$ 7.100,67	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1841,0000	R\$ 7.100,67	D
30/06/2023	0000279	PROPAGADA E PUBLICIDADE		Saldos de Encerramento do Balanco	1842,0000	R\$ 543,00	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1842,0000	R\$ 543,00	D
30/06/2023	0000280	AGUA E ESGOTO		Saldos de Encerramento do Balanco	1843,0000	R\$ 1.049,96	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1843,0000	R\$ 1.049,96	D
30/06/2023	0000282	PRO-LABORE		Saldos de Encerramento do Balanco	1844,0000	R\$ 3.942,00	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1844,0000	R\$ 3.942,00	D
30/06/2023	0000295	IPTU		Saldos de Encerramento do Balanco	1845,0000	R\$ 599,25	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1845,0000	R\$ 599,25	D
30/06/2023	0000298	SIMPLES		Saldos de Encerramento do Balanco	1846,0000	R\$ 1.132,34	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1846,0000	R\$ 1.132,34	D
30/06/2023	0000308	SEGUROS		Saldos de Encerramento do Balanco	1847,0000	R\$ 1.078,77	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1847,0000	R\$ 1.078,77	D
30/06/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Saldos de Encerramento do Balanco	1848,0000	R\$ 141,66	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1848,0000	R\$ 141,66	D
30/06/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Saldos de Encerramento do Balanco	1849,0000	R\$ 1.301,40	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1849,0000	R\$ 1.301,40	D
30/06/2023	0000404	DOACOES		Saldos de Encerramento do Balanco	1850,0000	R\$ 180,00	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1850,0000	R\$ 180,00	D
30/06/2023	0000407	INTERNET		Saldos de Encerramento do Balanco	1851,0000	R\$ 298,98	C
30/06/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1851,0000	R\$ 298,98	D
01/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto Adiantamento Salarial	1689,0000	R\$ 1.174,80	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Pagto Adiantamento Salarial	1689,0000	R\$ 1.174,80	D
03/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	980,0000	R\$ 1.300,00	C
03/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	980,0000	R\$ 1.300,00	D
03/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT ITAU VISA	981,0000	R\$ 6.172,93	C
03/07/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT ITAU VISA	981,0000	R\$ 6.172,93	D
03/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	982,0000	R\$ 817,52	C
03/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	982,0000	R\$ 817,52	D
03/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	983,0000	R\$ 512,00	C
03/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	983,0000	R\$ 512,00	D
03/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	984,0000	R\$ 790,00	C
03/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	984,0000	R\$ 790,00	D
03/07/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Duplicatas recebidas conf. extrato REND PAGO APLIC AUT MAIS	985,0000	R\$ 0,02	C
03/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato REND PAGO APLIC AUT MAIS	985,0000	R\$ 0,02	D
04/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	62,0000	R\$ 900,00	C
04/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	62,0000	R\$ 900,00	D
04/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	63,0000	R\$ 900,00	C
04/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	63,0000	R\$ 900,00	D
04/07/2023	0000262	INSS		INSS retido conf nfse	64,0000	R\$ 99,00	C
04/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		INSS retido conf nfse	64,0000	R\$ 99,00	D
04/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	986,0000	R\$ 108,00	C
04/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	986,0000	R\$ 108,00	D
04/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	987,0000	R\$ 200,00	C
04/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	987,0000	R\$ 200,00	D
04/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref. IOF	988,0000	R\$ 54,43	C
04/07/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref. IOF	988,0000	R\$ 54,43	D
04/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	989,0000	R\$ 7,60	C
04/07/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias	989,0000	R\$ 7,60	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
TAR/CUSTAS COBRANCA							
04/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg. parc emprestimo nesta data PARCELA GIRO 02/42	990,0000	R\$ 1.515,60	C
04/07/2023	0000408	EMPRESTIMOS		Pg. parc emprestimo nesta data PARCELA GIRO 02/42	990,0000	R\$ 1.515,60	D
04/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	991,0000	R\$ 1.768,45	C
04/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	991,0000	R\$ 1.768,45	D
04/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR PLANO ADAPT 1 06/23	992,0000	R\$ 52,49	C
04/07/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR PLANO ADAPT 1 06/23	992,0000	R\$ 52,49	D
05/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	65,0000	R\$ 680,00	C
05/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	65,0000	R\$ 680,00	D
05/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg aluguel nesta data	993,0000	R\$ 1.623,75	C
05/07/2023	0000271	ALUGUEIS		Pg aluguel nesta data	993,0000	R\$ 1.623,75	D
05/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	994,0000	R\$ 3.867,64	C
05/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	994,0000	R\$ 3.867,64	D
05/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	995,0000	R\$ 20,00	C
05/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	995,0000	R\$ 20,00	D
05/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	996,0000	R\$ 3.867,64	C
05/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	996,0000	R\$ 3.867,64	D
05/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	997,0000	R\$ 600,00	C
05/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	997,0000	R\$ 600,00	D
06/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	66,0000	R\$ 3.800,00	C
06/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	66,0000	R\$ 3.800,00	D
06/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	998,0000	R\$ 110,00	C
06/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	998,0000	R\$ 110,00	D
06/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	999,0000	R\$ 600,00	C
06/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	999,0000	R\$ 600,00	D
07/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento do FGTS ref. o mes	1000,0000	R\$ 272,39	C
07/07/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes	1000,0000	R\$ 272,39	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1001,0000	R\$ 50,00	C
07/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1001,0000	R\$ 50,00	D
07/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1002,0000	R\$ 70,00	C
07/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1002,0000	R\$ 70,00	D
07/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg.conf folha ref	1003,0000	R\$ 1.637,95	C
07/07/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pg.conf folha ref	1003,0000	R\$ 1.637,95	D
07/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1004,0000	R\$ 1.320,00	C
07/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1004,0000	R\$ 1.320,00	D
07/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg.conf folha ref	1005,0000	R\$ 842,36	C
07/07/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pg.conf folha ref	1005,0000	R\$ 842,36	D
07/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1006,0000	R\$ 110,00	C
07/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1006,0000	R\$ 110,00	D
07/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1007,0000	R\$ 200,00	C
07/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1007,0000	R\$ 200,00	D
07/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1008,0000	R\$ 90,00	C
07/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1008,0000	R\$ 90,00	D
07/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1009,0000	R\$ 2.000,00	C
07/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1009,0000	R\$ 2.000,00	D
07/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1010,0000	R\$ 1.000,00	C
07/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1010,0000	R\$ 1.000,00	D
07/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1011,0000	R\$ 3.000,00	C
07/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1011,0000	R\$ 3.000,00	D
07/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1012,0000	R\$ 801,00	C
07/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1012,0000	R\$ 801,00	D
07/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1013,0000	R\$ 3.500,00	C
07/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1013,0000	R\$ 3.500,00	D
10/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	67,0000	R\$ 16.340,00	C
10/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	67,0000	R\$ 16.340,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	68,0000	R\$ 1.001,50	C
10/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	68,0000	R\$ 1.001,50	D
10/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1014,0000	R\$ 4.618,00	C
10/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1014,0000	R\$ 4.618,00	D
10/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1015,0000	R\$ 110,00	C
10/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1015,0000	R\$ 110,00	D
10/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1016,0000	R\$ 120,00	C
10/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1016,0000	R\$ 120,00	D
10/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1017,0000	R\$ 40,00	C
10/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1017,0000	R\$ 40,00	D
10/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1018,0000	R\$ 8.170,32	C
10/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1018,0000	R\$ 8.170,32	D
11/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1019,0000	R\$ 664,23	C
11/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1019,0000	R\$ 664,23	D
11/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto despesas medicas conf. PSAUDE	1020,0000	R\$ 1.786,44	C
11/07/2023	0000264	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto despesas medicas conf. PSAUDE	1020,0000	R\$ 1.786,44	D
11/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref.	1021,0000	R\$ 37,49	C
11/07/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref.	1021,0000	R\$ 37,49	D
11/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1022,0000	R\$ 87,75	C
11/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1022,0000	R\$ 87,75	D
11/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1023,0000	R\$ 100,00	C
11/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1023,0000	R\$ 100,00	D
11/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota:	1024,0000	R\$ 203,74	C
11/07/2023	0000295	IPTU		Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota:	1024,0000	R\$ 203,74	D
11/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1025,0000	R\$ 500,00	C
11/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1025,0000	R\$ 500,00	D
11/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1026,0000	R\$ 2.520,00	C
11/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1026,0000	R\$ 2.520,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1027,0000	R\$ 230,00	C
12/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1027,0000	R\$ 230,00	D
12/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1028,0000	R\$ 100,00	C
12/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1028,0000	R\$ 100,00	D
12/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1029,0000	R\$ 2.880,00	C
12/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1029,0000	R\$ 2.880,00	D
12/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1030,0000	R\$ 900,00	C
12/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1030,0000	R\$ 900,00	D
13/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1334	1031,0000	R\$ 264,35	C
13/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1334	1031,0000	R\$ 264,35	D
13/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1032,0000	R\$ 100,00	C
13/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1032,0000	R\$ 100,00	D
13/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1033,0000	R\$ 110,00	C
13/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1033,0000	R\$ 110,00	D
13/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1034,0000	R\$ 56,00	C
13/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1034,0000	R\$ 56,00	D
13/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1035,0000	R\$ 2.358,48	C
13/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1035,0000	R\$ 2.358,48	D
13/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref. JUROS LIMITE DA CONTA	1036,0000	R\$ 314,43	C
13/07/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref. JUROS LIMITE DA CONTA	1036,0000	R\$ 314,43	D
14/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	397,0000	R\$ 264,35	C
14/07/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	397,0000	R\$ 264,35	D
14/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1037,0000	R\$ 550,00	C
14/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1037,0000	R\$ 550,00	D
14/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1038,0000	R\$ 90,00	C
14/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1038,0000	R\$ 90,00	D
14/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1039,0000	R\$ 3.105,98	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1039,0000	R\$ 3.105,98	D
14/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1040,0000	R\$ 400,00	C
14/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1040,0000	R\$ 400,00	D
14/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1041,0000	R\$ 550,00	C
14/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1041,0000	R\$ 550,00	D
14/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1042,0000	R\$ 7,60	C
14/07/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1042,0000	R\$ 7,60	D
14/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1043,0000	R\$ 3.655,98	C
14/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1043,0000	R\$ 3.655,98	D
14/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1044,0000	R\$ 450,00	C
14/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1044,0000	R\$ 450,00	D
17/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data	1045,0000	R\$ 151,69	C
17/07/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data	1045,0000	R\$ 151,69	D
17/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp c/internet nesta data	1046,0000	R\$ 99,99	C
17/07/2023	0000407	INTERNET		Pg desp c/internet nesta data	1046,0000	R\$ 99,99	D
17/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp com energia eletrica nesta data	1047,0000	R\$ 139,14	C
17/07/2023	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pg desp com energia eletrica nesta data	1047,0000	R\$ 139,14	D
17/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1048,0000	R\$ 110,00	C
17/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1048,0000	R\$ 110,00	D
17/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1049,0000	R\$ 300,00	C
17/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1049,0000	R\$ 300,00	D
17/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1050,0000	R\$ 18,00	C
17/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1050,0000	R\$ 18,00	D
17/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1051,0000	R\$ 40,00	C
17/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1051,0000	R\$ 40,00	D
17/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1052,0000	R\$ 250,00	C
17/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1052,0000	R\$ 250,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1053,0000	R\$ 250,00	C
17/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1053,0000	R\$ 250,00	D
17/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1054,0000	R\$ 50,00	C
17/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1054,0000	R\$ 50,00	D
17/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT ITAU VISA	1055,0000	R\$ 1.397,03	C
17/07/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT ITAU VISA	1055,0000	R\$ 1.397,03	D
17/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1056,0000	R\$ 7,60	C
17/07/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1056,0000	R\$ 7,60	D
17/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1057,0000	R\$ 1.000,00	C
17/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1057,0000	R\$ 1.000,00	D
17/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr ref. pagamento de seguros conf.	1058,0000	R\$ 359,67	C
17/07/2023	0000308	SEGUROS		Vr ref. pagamento de seguros conf.	1058,0000	R\$ 359,67	D
17/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pg sev prest nesta data nfse 10021743	1124,0000	R\$ 199,00	C
17/07/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 10021743	1124,0000	R\$ 199,00	D
17/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto Adiantamento Salarial	1684,0000	R\$ 99,00	C
17/07/2023	0000030	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		Pagto Adiantamento Salarial	1684,0000	R\$ 99,00	D
18/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	69,0000	R\$ 680,00	C
18/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	69,0000	R\$ 680,00	D
18/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1059,0000	R\$ 220,00	C
18/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1059,0000	R\$ 220,00	D
19/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	70,0000	R\$ 115,71	C
19/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	70,0000	R\$ 115,71	D
19/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	71,0000	R\$ 115,71	C
19/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	71,0000	R\$ 115,71	D
19/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	72,0000	R\$ 115,71	C
19/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	72,0000	R\$ 115,71	D
19/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	73,0000	R\$ 115,71	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	73,0000	R\$ 115,71	D
19/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	74,0000	R\$ 115,71	C
19/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	74,0000	R\$ 115,71	D
19/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	75,0000	R\$ 115,71	C
19/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	75,0000	R\$ 115,71	D
19/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	76,0000	R\$ 115,71	C
19/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	76,0000	R\$ 115,71	D
19/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	77,0000	R\$ 115,71	C
19/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	77,0000	R\$ 115,71	D
19/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	78,0000	R\$ 115,71	C
19/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	78,0000	R\$ 115,71	D
19/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1060,0000	R\$ 200,00	C
19/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1060,0000	R\$ 200,00	D
19/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1061,0000	R\$ 40,00	C
19/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1061,0000	R\$ 40,00	D
19/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1062,0000	R\$ 1.360,00	C
19/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1062,0000	R\$ 1.360,00	D
20/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto Adiantamento Salarial	1063,0000	R\$ 572,00	C
20/07/2023	0000030	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		Pagto Adiantamento Salarial	1063,0000	R\$ 572,00	D
20/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de INSS ref. mes	1064,0000	R\$ 412,03	C
20/07/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes	1064,0000	R\$ 412,03	D
20/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio TRIB COD BARRAS ****	1065,0000	R\$ 72,00	C
20/07/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio TRIB COD BARRAS ****	1065,0000	R\$ 72,00	D
20/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de DARF Simples ref. mes:	1066,0000	R\$ 336,82	C
20/07/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes:	1066,0000	R\$ 336,82	D
20/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio TRIB COD BARRAS ****	1067,0000	R\$ 71,00	C
20/07/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio TRIB COD BARRAS ****	1067,0000	R\$ 71,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio TRIB COD BARRAS ****	1068,0000	R\$ 71,00	C
20/07/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio TRIB COD BARRAS ****	1068,0000	R\$ 71,00	D
20/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1069,0000	R\$ 1.001,50	C
20/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1069,0000	R\$ 1.001,50	D
20/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pg sev prest nesta data nfse 331566	1121,0000	R\$ 62,64	C
20/07/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 331566	1121,0000	R\$ 62,64	D
21/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto conta de Agua ref. ao mes:	1070,0000	R\$ 335,22	C
21/07/2023	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes:	1070,0000	R\$ 335,22	D
21/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1071,0000	R\$ 90,00	C
21/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1071,0000	R\$ 90,00	D
21/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1072,0000	R\$ 340,00	C
21/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1072,0000	R\$ 340,00	D
21/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1073,0000	R\$ 3.446,06	C
21/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1073,0000	R\$ 3.446,06	D
21/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1074,0000	R\$ 500,00	C
21/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1074,0000	R\$ 500,00	D
21/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1075,0000	R\$ 100,00	C
21/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1075,0000	R\$ 100,00	D
21/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1076,0000	R\$ 55,00	C
21/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1076,0000	R\$ 55,00	D
21/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1077,0000	R\$ 650,00	C
21/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1077,0000	R\$ 650,00	D
21/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1078,0000	R\$ 1.400,00	C
21/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1078,0000	R\$ 1.400,00	D
21/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1079,0000	R\$ 2.387,75	C
21/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1079,0000	R\$ 2.387,75	D
21/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1080,0000	R\$ 1.058,31	C
21/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1080,0000	R\$ 1.058,31	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1081,0000	R\$ 3.500,00	C
21/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1081,0000	R\$ 3.500,00	D
24/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	398,0000	R\$ 650,00	C
24/07/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	398,0000	R\$ 650,00	D
24/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1452	1082,0000	R\$ 650,00	C
24/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1452	1082,0000	R\$ 650,00	D
24/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1083,0000	R\$ 500,00	C
24/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1083,0000	R\$ 500,00	D
24/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Compra de Equipamento de Informatica ref nfe 971931	1123,0000	R\$ 2.099,98	C
24/07/2023	0000075	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		Compra de Equipamento de Informatica ref nfe 971931	1123,0000	R\$ 2.099,98	D
25/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1410	1084,0000	R\$ 259,90	C
25/07/2023	0000042	COMPRAS DE MERCADORIAS		Pg sev prest nesta data nfse 1410	1084,0000	R\$ 259,90	D
25/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio CONCESSIONARIA ***	1085,0000	R\$ 134,54	C
25/07/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio CONCESSIONARIA ***	1085,0000	R\$ 134,54	D
25/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 665	1086,0000	R\$ 74,00	C
25/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 665	1086,0000	R\$ 74,00	D
25/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1087,0000	R\$ 20,00	C
25/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1087,0000	R\$ 20,00	D
25/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio DEB AUTOR A.A.C.D. ****	1088,0000	R\$ 50,00	C
25/07/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio DEB AUTOR A.A.C.D. ****	1088,0000	R\$ 50,00	D
26/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	399,0000	R\$ 74,00	C
26/07/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	399,0000	R\$ 74,00	D
26/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	400,0000	R\$ 259,90	C
26/07/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	400,0000	R\$ 259,90	D
26/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1089,0000	R\$ 255,08	C
26/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1089,0000	R\$ 255,08	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1090,0000	R\$ 15,20	C
26/07/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1090,0000	R\$ 15,20	D
26/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1091,0000	R\$ 680,00	C
26/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1091,0000	R\$ 680,00	D
27/07/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	79,0000	R\$ 860,00	C
27/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	79,0000	R\$ 860,00	D
27/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1092,0000	R\$ 2.093,86	C
27/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1092,0000	R\$ 2.093,86	D
27/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1093,0000	R\$ 800,00	C
27/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1093,0000	R\$ 800,00	D
27/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT PRE-PAGOXXXXX 8653 ***	1094,0000	R\$ 20,00	C
27/07/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT PRE-PAGOXXXXX 8653 ***	1094,0000	R\$ 20,00	D
27/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1095,0000	R\$ 860,00	C
27/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1095,0000	R\$ 860,00	D
28/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1096,0000	R\$ 50,00	C
28/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1096,0000	R\$ 50,00	D
28/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1097,0000	R\$ 90,00	C
28/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1097,0000	R\$ 90,00	D
28/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1098,0000	R\$ 54,00	C
28/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1098,0000	R\$ 54,00	D
28/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1099,0000	R\$ 24,00	C
28/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1099,0000	R\$ 24,00	D
28/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1100,0000	R\$ 50,00	C
28/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1100,0000	R\$ 50,00	D
28/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1101,0000	R\$ 650,00	C
28/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1101,0000	R\$ 650,00	D
28/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato DEV PIX	1102,0000	R\$ 54,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
RAPHAEL DA 28/07							
28/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato DEV PIX RAPHAEL DA 28/07	1102,0000	R\$ 54,00	D
28/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Compra de Equipamento de Informatica ref nfe 18526575	1122,0000	R\$ 555,15	C
28/07/2023	0000075	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		Compra de Equipamento de Informatica ref nfe 18526575	1122,0000	R\$ 555,15	D
31/07/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: 07/2023	80,0000	R\$ 1.179,13	C
31/07/2023	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: 07/2023	80,0000	R\$ 1.179,13	D
31/07/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	170,0000	R\$ 3.283,19	C
31/07/2023	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	170,0000	R\$ 3.283,19	D
31/07/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes ADIC	171,0000	R\$ 132,00	C
31/07/2023	0000255	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Prov. de salarios ref. folha pagto mes ADIC	171,0000	R\$ 132,00	D
31/07/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes DIF SAL	172,0000	R\$ 624,21	C
31/07/2023	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes DIF SAL	172,0000	R\$ 624,21	D
31/07/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Provisao de Pro-labore ref. mes	173,0000	R\$ 1.320,00	C
31/07/2023	0000282	PRO-LABORE		Provisao de Pro-labore ref. mes	173,0000	R\$ 1.320,00	D
31/07/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	174,0000	R\$ 145,20	C
31/07/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	174,0000	R\$ 145,20	D
31/07/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS Ref. Folha Pagto mes:	175,0000	R\$ 224,94	C
31/07/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Retencao de INSS Ref. Folha Pagto mes:	175,0000	R\$ 224,94	D
31/07/2023	0000263	VALE TRANSPORTE		Prov. de salarios ref. folha pagto mes VT	176,0000	R\$ 90,96	C
31/07/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes VT	176,0000	R\$ 90,96	D
31/07/2023	0000030	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		Desconto de adiantamento na folha do mes	177,0000	R\$ 572,00	C
31/07/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Desconto de adiantamento na folha do mes	177,0000	R\$ 572,00	D
31/07/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		FGTS de Empregados conforme folha:	178,0000	R\$ 323,15	C
31/07/2023	0000261	FGTS		FGTS de Empregados conforme folha:	178,0000	R\$ 323,15	D
31/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	401,0000	R\$ 19,90	C
31/07/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	401,0000	R\$ 19,90	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	402,0000	R\$ 361,00	C
31/07/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	402,0000	R\$ 361,00	D
31/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	403,0000	R\$ 212,00	C
31/07/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	403,0000	R\$ 212,00	D
31/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	404,0000	R\$ 361,00	C
31/07/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	404,0000	R\$ 361,00	D
31/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	405,0000	R\$ 351,00	C
31/07/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	405,0000	R\$ 351,00	D
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1487	1103,0000	R\$ 351,00	C
31/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1487	1103,0000	R\$ 351,00	D
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1104,0000	R\$ 110,00	C
31/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1104,0000	R\$ 110,00	D
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1482	1105,0000	R\$ 19,90	C
31/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1482	1105,0000	R\$ 19,90	D
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1483	1106,0000	R\$ 361,00	C
31/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1483	1106,0000	R\$ 361,00	D
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1485	1107,0000	R\$ 361,00	C
31/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1485	1107,0000	R\$ 361,00	D
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1484	1108,0000	R\$ 212,00	C
31/07/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1484	1108,0000	R\$ 212,00	D
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1109,0000	R\$ 110,00	C
31/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1109,0000	R\$ 110,00	D
31/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1110,0000	R\$ 884,79	C
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1110,0000	R\$ 884,79	D
31/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1111,0000	R\$ 747,84	C
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1111,0000	R\$ 747,84	D
31/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1112,0000	R\$ 115,71	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1112,0000	R\$ 115,71	D
31/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1113,0000	R\$ 115,71	C
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1113,0000	R\$ 115,71	D
31/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1114,0000	R\$ 115,71	C
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1114,0000	R\$ 115,71	D
31/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1115,0000	R\$ 115,71	C
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1115,0000	R\$ 115,71	D
31/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1116,0000	R\$ 115,71	C
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1116,0000	R\$ 115,71	D
31/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1117,0000	R\$ 115,71	C
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1117,0000	R\$ 115,71	D
31/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1118,0000	R\$ 115,71	C
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1118,0000	R\$ 115,71	D
31/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1119,0000	R\$ 115,71	C
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1119,0000	R\$ 115,71	D
31/07/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Duplicatas recebidas conf. extrato	1120,0000	R\$ 115,71	C
31/07/2023	0000009	BANCO ITAU		Duplicatas recebidas conf. extrato	1120,0000	R\$ 115,71	D
31/07/2023	0000030	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		Desconto de adiantamento na folha do mes	1683,0000	R\$ 99,00	C
31/07/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Desconto de adiantamento na folha do mes	1683,0000	R\$ 99,00	D
01/08/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	81,0000	R\$ 980,00	C
01/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	81,0000	R\$ 980,00	D
01/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1125,0000	R\$ 110,00	C
01/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1125,0000	R\$ 110,00	D
01/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1126,0000	R\$ 120,00	C
01/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1126,0000	R\$ 120,00	D
01/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1127,0000	R\$ 110,00	C
01/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1127,0000	R\$ 110,00	D
01/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1128,0000	R\$ 30,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1128,0000	R\$ 30,00	D
01/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT ITAU VISA	1129,0000	R\$ 5.437,21	C
01/08/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT ITAU VISA	1129,0000	R\$ 5.437,21	D
01/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1130,0000	R\$ 4.886,98	C
01/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1130,0000	R\$ 4.886,98	D
01/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto Adiantamento Salarial	1690,0000	R\$ 1.174,80	C
01/08/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Pagto Adiantamento Salarial	1690,0000	R\$ 1.174,80	D
02/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1131,0000	R\$ 266,56	C
02/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1131,0000	R\$ 266,56	D
02/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref. IOF	1132,0000	R\$ 69,49	C
02/08/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref. IOF	1132,0000	R\$ 69,49	D
02/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1133,0000	R\$ 100,00	C
02/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1133,0000	R\$ 100,00	D
02/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1134,0000	R\$ 4.000,00	C
02/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1134,0000	R\$ 4.000,00	D
02/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1135,0000	R\$ 2.500,00	C
02/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1135,0000	R\$ 2.500,00	D
03/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1136,0000	R\$ 60,00	C
03/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1136,0000	R\$ 60,00	D
03/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1137,0000	R\$ 100,00	C
03/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1137,0000	R\$ 100,00	D
03/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1138,0000	R\$ 3.000,00	C
03/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1138,0000	R\$ 3.000,00	D
03/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1139,0000	R\$ 7,60	C
03/08/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1139,0000	R\$ 7,60	D
03/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1140,0000	R\$ 612,00	C
03/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1140,0000	R\$ 612,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1141,0000	R\$ 3.000,00	C
03/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1141,0000	R\$ 3.000,00	D
04/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1142,0000	R\$ 50,00	C
04/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1142,0000	R\$ 50,00	D
04/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1143,0000	R\$ 4.088,00	C
04/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1143,0000	R\$ 4.088,00	D
04/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1144,0000	R\$ 400,00	C
04/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1144,0000	R\$ 400,00	D
04/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1145,0000	R\$ 90,00	C
04/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1145,0000	R\$ 90,00	D
04/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1146,0000	R\$ 550,00	C
04/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1146,0000	R\$ 550,00	D
04/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1147,0000	R\$ 50,00	C
04/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1147,0000	R\$ 50,00	D
04/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg. parc emprestimo nesta data PARCELA GIRO 03/42	1148,0000	R\$ 1.533,38	C
04/08/2023	0000408	EMPRESTIMOS		Pg. parc emprestimo nesta data PARCELA GIRO 03/42	1148,0000	R\$ 1.533,38	D
04/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1149,0000	R\$ 4.088,92	C
04/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1149,0000	R\$ 4.088,92	D
04/08/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT MAIS	1150,0000	R\$ 0,01	C
04/08/2023	0000009	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	1150,0000	R\$ 0,01	D
07/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1151,0000	R\$ 1.376,34	C
07/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1151,0000	R\$ 1.376,34	D
07/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1152,0000	R\$ 1.102,70	C
07/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1152,0000	R\$ 1.102,70	D
07/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1153,0000	R\$ 860,00	C
07/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1153,0000	R\$ 860,00	D
08/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto despesas medicas conf. PSAUDE	1154,0000	R\$ 1.786,44	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2023	0000264	ASSISTENCIA MEDICA		Pagto despesas medicas conf. PSAUDE	1154,0000	R\$ 1.786,44	D
08/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento do FGTS ref. o mes	1155,0000	R\$ 323,15	C
08/08/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes	1155,0000	R\$ 323,15	D
08/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref.	1156,0000	R\$ 17,82	C
08/08/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref.	1156,0000	R\$ 17,82	D
08/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg.conf folha ref	1157,0000	R\$ 1.018,52	C
08/08/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pg.conf folha ref	1157,0000	R\$ 1.018,52	D
08/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg aluguel nesta data	1158,0000	R\$ 1.623,75	C
08/08/2023	0000271	ALUGUEIS		Pg aluguel nesta data	1158,0000	R\$ 1.623,75	D
08/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1159,0000	R\$ 2.233,98	C
08/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1159,0000	R\$ 2.233,98	D
08/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1160,0000	R\$ 1.302,00	C
08/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1160,0000	R\$ 1.302,00	D
08/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1161,0000	R\$ 2.000,00	C
08/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1161,0000	R\$ 2.000,00	D
08/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1162,0000	R\$ 3.000,00	C
08/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1162,0000	R\$ 3.000,00	D
08/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1163,0000	R\$ 30,00	C
08/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1163,0000	R\$ 30,00	D
08/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1164,0000	R\$ 1.000,00	C
08/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1164,0000	R\$ 1.000,00	D
08/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pg.conf folha ref	1681,0000	R\$ 2.033,98	C
08/08/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pg.conf folha ref	1681,0000	R\$ 2.033,98	D
09/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1165,0000	R\$ 120,00	C
09/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1165,0000	R\$ 120,00	D
09/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1166,0000	R\$ 100,00	C
09/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1166,0000	R\$ 100,00	D
10/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1167,0000	R\$ 74,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1167,0000	R\$ 74,00	D
10/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1168,0000	R\$ 4.306,40	C
10/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1168,0000	R\$ 4.306,40	D
11/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1169,0000	R\$ 90,00	C
11/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1169,0000	R\$ 90,00	D
11/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1170,0000	R\$ 5.965,00	C
11/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1170,0000	R\$ 5.965,00	D
11/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1171,0000	R\$ 120,00	C
11/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1171,0000	R\$ 120,00	D
11/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1172,0000	R\$ 200,00	C
11/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1172,0000	R\$ 200,00	D
11/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1173,0000	R\$ 1.000,00	C
11/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1173,0000	R\$ 1.000,00	D
11/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1174,0000	R\$ 20,00	C
11/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1174,0000	R\$ 20,00	D
11/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1175,0000	R\$ 550,00	C
11/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1175,0000	R\$ 550,00	D
11/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1176,0000	R\$ 50,00	C
11/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1176,0000	R\$ 50,00	D
11/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pago a Prefeitura RJ / IPTU cota:	1177,0000	R\$ 203,74	C
11/08/2023	0000295	IPTU		Pago a Prefeitura RJ / IPTU cota:	1177,0000	R\$ 203,74	D
11/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1178,0000	R\$ 657,94	C
11/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1178,0000	R\$ 657,94	D
11/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1179,0000	R\$ 5.965,02	C
11/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1179,0000	R\$ 5.965,02	D
12/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pg sev prest nesta data nfse 10156507	1257,0000	R\$ 199,00	C
12/08/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 10156507	1257,0000	R\$ 199,00	D
14/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1180,0000	R\$ 580,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1180,0000	R\$ 580,00	D
14/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1181,0000	R\$ 10,00	C
14/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1181,0000	R\$ 10,00	D
14/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1182,0000	R\$ 980,00	C
14/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1182,0000	R\$ 980,00	D
14/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref. JUROS LIMITE DA CONTA	1183,0000	R\$ 567,18	C
14/08/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref. JUROS LIMITE DA CONTA	1183,0000	R\$ 567,18	D
15/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data	1184,0000	R\$ 151,69	C
15/08/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data	1184,0000	R\$ 151,69	D
15/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp com energia eletrica nesta data SISPAG CONCESSIONARIA	1185,0000	R\$ 114,06	C
15/08/2023	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pg desp com energia eletrica nesta data SISPAG CONCESSIONARIA	1185,0000	R\$ 114,06	D
15/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1186,0000	R\$ 500,00	C
15/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1186,0000	R\$ 500,00	D
15/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1187,0000	R\$ 100,00	C
15/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1187,0000	R\$ 100,00	D
15/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1188,0000	R\$ 400,00	C
15/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1188,0000	R\$ 400,00	D
15/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1189,0000	R\$ 30,00	C
15/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1189,0000	R\$ 30,00	D
15/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio	1190,0000	R\$ 2.946,33	C
15/08/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio	1190,0000	R\$ 2.946,33	D
15/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1191,0000	R\$ 15,20	C
15/08/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1191,0000	R\$ 15,20	D
15/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1192,0000	R\$ 646,41	C
15/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1192,0000	R\$ 646,41	D
15/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1193,0000	R\$ 1.200,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1193,0000	R\$ 1.200,00	D
16/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1194,0000	R\$ 100,00	C
16/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1194,0000	R\$ 100,00	D
16/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1195,0000	R\$ 7,60	C
16/08/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1195,0000	R\$ 7,60	D
16/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1196,0000	R\$ 16.340,00	C
16/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1196,0000	R\$ 16.340,00	D
17/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1197,0000	R\$ 445,55	C
17/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1197,0000	R\$ 445,55	D
17/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1198,0000	R\$ 150,00	C
17/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1198,0000	R\$ 150,00	D
17/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp c/internet nesta data	1199,0000	R\$ 99,99	C
17/08/2023	0000407	INTERNET		Pg desp c/internet nesta data	1199,0000	R\$ 99,99	D
17/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1200,0000	R\$ 445,55	C
17/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1200,0000	R\$ 445,55	D
18/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1201,0000	R\$ 6.139,00	C
18/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1201,0000	R\$ 6.139,00	D
18/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1202,0000	R\$ 90,00	C
18/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1202,0000	R\$ 90,00	D
18/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1203,0000	R\$ 300,00	C
18/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1203,0000	R\$ 300,00	D
18/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1204,0000	R\$ 650,00	C
18/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1204,0000	R\$ 650,00	D
18/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1205,0000	R\$ 2.387,75	C
18/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1205,0000	R\$ 2.387,75	D
18/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1206,0000	R\$ 3.752,19	C
18/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1206,0000	R\$ 3.752,19	D
18/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1207,0000	R\$ 800,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1207,0000	R\$ 800,00	D
21/08/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	82,0000	R\$ 1.800,00	C
21/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	82,0000	R\$ 1.800,00	D
21/08/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	83,0000	R\$ 115,71	C
21/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	83,0000	R\$ 115,71	D
21/08/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	84,0000	R\$ 115,71	C
21/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	84,0000	R\$ 115,71	D
21/08/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	85,0000	R\$ 115,71	C
21/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	85,0000	R\$ 115,71	D
21/08/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	86,0000	R\$ 115,71	C
21/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	86,0000	R\$ 115,71	D
21/08/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	87,0000	R\$ 115,71	C
21/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	87,0000	R\$ 115,71	D
21/08/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	88,0000	R\$ 115,71	C
21/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	88,0000	R\$ 115,71	D
21/08/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	89,0000	R\$ 115,71	C
21/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	89,0000	R\$ 115,71	D
21/08/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	90,0000	R\$ 115,71	C
21/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	90,0000	R\$ 115,71	D
21/08/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	91,0000	R\$ 115,71	C
21/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	91,0000	R\$ 115,71	D
21/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto Adiantamento Salarial	1208,0000	R\$ 572,00	C
21/08/2023	0000030	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		Pagto Adiantamento Salarial	1208,0000	R\$ 572,00	D
21/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de INSS ref. mes	1209,0000	R\$ 370,14	C
21/08/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes	1209,0000	R\$ 370,14	D
21/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref.	1210,0000	R\$ 1,21	C
21/08/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref.	1210,0000	R\$ 1,21	D
21/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS	1211,0000	R\$ 72,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				***			
21/08/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ***	1211,0000	R\$ 72,00	D
21/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ***	1212,0000	R\$ 71,00	C
21/08/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ***	1212,0000	R\$ 71,00	D
21/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ***	1213,0000	R\$ 71,00	C
21/08/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ***	1213,0000	R\$ 71,00	D
21/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de DARF Simples ref. mes:	1214,0000	R\$ 1.179,13	C
21/08/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes:	1214,0000	R\$ 1.179,13	D
21/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1215,0000	R\$ 0,01	C
21/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1215,0000	R\$ 0,01	D
22/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto conta de Agua ref. ao mes:	1216,0000	R\$ 335,22	C
22/08/2023	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes:	1216,0000	R\$ 335,22	D
22/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1217,0000	R\$ 70,00	C
22/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1217,0000	R\$ 70,00	D
23/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1218,0000	R\$ 50,00	C
23/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1218,0000	R\$ 50,00	D
24/08/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	92,0000	R\$ 492,38	C
24/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	92,0000	R\$ 492,38	D
24/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1219,0000	R\$ 100,00	C
24/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1219,0000	R\$ 100,00	D
24/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1220,0000	R\$ 990,00	C
24/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1220,0000	R\$ 990,00	D
25/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1650	1221,0000	R\$ 259,90	C
25/08/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1650	1221,0000	R\$ 259,90	D
25/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 11267	1222,0000	R\$ 250,00	C
25/08/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 11267	1222,0000	R\$ 250,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pago conta de Telefone ref. o mes:	1223,0000	R\$ 134,54	C
25/08/2023	0000272	TELEFONE		Pago conta de Telefone ref. o mes:	1223,0000	R\$ 134,54	D
25/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 6830808	1224,0000	R\$ 35,00	C
25/08/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 6830808	1224,0000	R\$ 35,00	D
25/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1225,0000	R\$ 110,00	C
25/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1225,0000	R\$ 110,00	D
25/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1226,0000	R\$ 90,00	C
25/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1226,0000	R\$ 90,00	D
25/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1227,0000	R\$ 130,00	C
25/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1227,0000	R\$ 130,00	D
25/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1228,0000	R\$ 39,97	C
25/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1228,0000	R\$ 39,97	D
25/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1229,0000	R\$ 600,00	C
25/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1229,0000	R\$ 600,00	D
25/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1230,0000	R\$ 50,00	C
25/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1230,0000	R\$ 50,00	D
25/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1231,0000	R\$ 860,00	C
25/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1231,0000	R\$ 860,00	D
25/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio DEB AUTOR A.A.C.D. ****	1232,0000	R\$ 50,00	C
25/08/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio DEB AUTOR A.A.C.D. ****	1232,0000	R\$ 50,00	D
25/08/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT MAIS	1233,0000	R\$ 0,02	C
25/08/2023	0000009	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	1233,0000	R\$ 0,02	D
28/08/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	406,0000	R\$ 259,90	C
28/08/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	406,0000	R\$ 259,90	D
28/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1234,0000	R\$ 2.093,86	C
28/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1234,0000	R\$ 2.093,86	D
28/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1235,0000	R\$ 28,10	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1235,0000	R\$ 28,10	D
28/08/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		REND PAGO APLIC AUT MAIS	1236,0000	R\$ 0,02	C
28/08/2023	0000009	BANCO ITAU		REND PAGO APLIC AUT MAIS	1236,0000	R\$ 0,02	D
29/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1237,0000	R\$ 551,35	C
29/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1237,0000	R\$ 551,35	D
29/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1238,0000	R\$ 641,04	C
29/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1238,0000	R\$ 641,04	D
30/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1705	1239,0000	R\$ 361,00	C
30/08/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1705	1239,0000	R\$ 361,00	D
30/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1703	1240,0000	R\$ 19,90	C
30/08/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1703	1240,0000	R\$ 19,90	D
30/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1717	1241,0000	R\$ 351,00	C
30/08/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1717	1241,0000	R\$ 351,00	D
30/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data	1242,0000	R\$ 361,00	C
30/08/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data	1242,0000	R\$ 361,00	D
30/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1706	1243,0000	R\$ 212,00	C
30/08/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1706	1243,0000	R\$ 212,00	D
30/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1244,0000	R\$ 110,00	C
30/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1244,0000	R\$ 110,00	D
30/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1245,0000	R\$ 150,00	C
30/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1245,0000	R\$ 150,00	D
30/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1246,0000	R\$ 115,71	C
30/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1246,0000	R\$ 115,71	D
30/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1247,0000	R\$ 115,71	C
30/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1247,0000	R\$ 115,71	D
30/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1248,0000	R\$ 115,71	C
30/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1248,0000	R\$ 115,71	D
30/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1249,0000	R\$ 115,71	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1249,0000	R\$ 115,71	D
30/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1250,0000	R\$ 115,71	C
30/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1250,0000	R\$ 115,71	D
30/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1251,0000	R\$ 115,71	C
30/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1251,0000	R\$ 115,71	D
30/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1252,0000	R\$ 115,71	C
30/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1252,0000	R\$ 115,71	D
30/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1253,0000	R\$ 115,71	C
30/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1253,0000	R\$ 115,71	D
30/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1254,0000	R\$ 115,71	C
30/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1254,0000	R\$ 115,71	D
31/08/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: 08/2023	93,0000	R\$ 194,11	C
31/08/2023	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: 08/2023	93,0000	R\$ 194,11	D
31/08/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		FGTS de Empregados conforme folha:	179,0000	R\$ 331,10	C
31/08/2023	0000261	FGTS		FGTS de Empregados conforme folha:	179,0000	R\$ 331,10	D
31/08/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	180,0000	R\$ 3.283,19	C
31/08/2023	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	180,0000	R\$ 3.283,19	D
31/08/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes ADIC	181,0000	R\$ 264,00	C
31/08/2023	0000255	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Prov. de salarios ref. folha pagto mes ADIC	181,0000	R\$ 264,00	D
31/08/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes HE	182,0000	R\$ 591,56	C
31/08/2023	0000253	HORAS EXTRAS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes HE	182,0000	R\$ 591,56	D
31/08/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Provisao de Pro-labore ref. mes	183,0000	R\$ 1.320,00	C
31/08/2023	0000282	PRO-LABORE		Provisao de Pro-labore ref. mes	183,0000	R\$ 1.320,00	D
31/08/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	184,0000	R\$ 145,20	C
31/08/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	184,0000	R\$ 145,20	D
31/08/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS Ref. Folha Pagto mes:	185,0000	R\$ 332,88	C
31/08/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Retencao de INSS Ref. Folha Pagto mes:	185,0000	R\$ 332,88	D
31/08/2023	0000263	VALE TRANSPORTE		Prov. de salarios ref. folha pagto mes VT	186,0000	R\$ 90,96	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes VT	186,0000	R\$ 90,96	D
31/08/2023	0000030	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		Desconto de adiantamento na folha do mes	187,0000	R\$ 572,00	C
31/08/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Desconto de adiantamento na folha do mes	187,0000	R\$ 572,00	D
31/08/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	407,0000	R\$ 19,90	C
31/08/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	407,0000	R\$ 19,90	D
31/08/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	408,0000	R\$ 361,00	C
31/08/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	408,0000	R\$ 361,00	D
31/08/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	409,0000	R\$ 212,00	C
31/08/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	409,0000	R\$ 212,00	D
31/08/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	410,0000	R\$ 36,10	C
31/08/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	410,0000	R\$ 36,10	D
31/08/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	411,0000	R\$ 351,00	C
31/08/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	411,0000	R\$ 351,00	D
31/08/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1255,0000	R\$ 60,00	C
31/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1255,0000	R\$ 60,00	D
31/08/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pg sev prest nesta data nfse 1712	1256,0000	R\$ 36,10	C
31/08/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 1712	1256,0000	R\$ 36,10	D
01/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1258,0000	R\$ 36,57	C
01/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1258,0000	R\$ 36,57	D
01/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1259,0000	R\$ 80,00	C
01/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1259,0000	R\$ 80,00	D
01/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1260,0000	R\$ 90,00	C
01/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1260,0000	R\$ 90,00	D
01/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1261,0000	R\$ 200,00	C
01/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1261,0000	R\$ 200,00	D
01/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1262,0000	R\$ 590,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1262,0000	R\$ 590,00	D
01/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1263,0000	R\$ 50,00	C
01/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1263,0000	R\$ 50,00	D
01/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT PRE-PAGOXXXXX 0853 ***	1264,0000	R\$ 20,00	C
01/09/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT PRE-PAGOXXXXX 0853 ***	1264,0000	R\$ 20,00	D
01/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT PRE-PAGOXXXXX 8653 ****	1265,0000	R\$ 20,00	C
01/09/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT PRE-PAGOXXXXX 8653 ****	1265,0000	R\$ 20,00	D
01/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT ITAU VISA	1266,0000	R\$ 5.055,22	C
01/09/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT ITAU VISA	1266,0000	R\$ 5.055,22	D
01/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1267,0000	R\$ 580,00	C
01/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1267,0000	R\$ 580,00	D
01/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto Adiantamento Salarial	1691,0000	R\$ 1.174,80	C
01/09/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Pagto Adiantamento Salarial	1691,0000	R\$ 1.174,80	D
04/09/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	94,0000	R\$ 115,71	C
04/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	94,0000	R\$ 115,71	D
04/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1268,0000	R\$ 268,12	C
04/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1268,0000	R\$ 268,12	D
04/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1269,0000	R\$ 25,00	C
04/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1269,0000	R\$ 25,00	D
04/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1270,0000	R\$ 120,00	C
04/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1270,0000	R\$ 120,00	D
04/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1271,0000	R\$ 1.000,00	C
04/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1271,0000	R\$ 1.000,00	D
04/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1272,0000	R\$ 20,00	C
04/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1272,0000	R\$ 20,00	D
04/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref. IOF	1273,0000	R\$ 72,67	C
04/09/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref. IOF	1273,0000	R\$ 72,67	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg. parc emprestimo nesta data PARCELA GIRO 04/42 ***	1274,0000	R\$ 1.549,25	C
04/09/2023	0000408	EMPRESTIMOS		Pg. parc emprestimo nesta data PARCELA GIRO 04/42 ***	1274,0000	R\$ 1.549,25	D
04/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR ADAPT 1 EXCED 08/23	1275,0000	R\$ 3,14	C
04/09/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR ADAPT 1 EXCED 08/23	1275,0000	R\$ 3,14	D
05/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1276,0000	R\$ 54,40	C
05/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1276,0000	R\$ 54,40	D
05/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1277,0000	R\$ 73,50	C
05/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1277,0000	R\$ 73,50	D
05/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg aluguel nesta data	1278,0000	R\$ 1.623,75	C
05/09/2023	0000271	ALUGUEIS		Pg aluguel nesta data	1278,0000	R\$ 1.623,75	D
05/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1279,0000	R\$ 7,60	C
05/09/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1279,0000	R\$ 7,60	D
05/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1280,0000	R\$ 456,29	C
05/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1280,0000	R\$ 456,29	D
05/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1281,0000	R\$ 4.000,00	C
05/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1281,0000	R\$ 4.000,00	D
06/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1282,0000	R\$ 665,92	C
06/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1282,0000	R\$ 665,92	D
06/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento do FGTS ref. o mes	1283,0000	R\$ 331,10	C
06/09/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes	1283,0000	R\$ 331,10	D
06/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1284,0000	R\$ 70,00	C
06/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1284,0000	R\$ 70,00	D
06/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1285,0000	R\$ 792,00	C
06/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1285,0000	R\$ 792,00	D
06/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg.conf folha ref	1286,0000	R\$ 1.514,96	C
06/09/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pg.conf folha ref	1286,0000	R\$ 1.514,96	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1287,0000	R\$ 442,05	C
06/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1287,0000	R\$ 442,05	D
06/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1288,0000	R\$ 1.120,00	C
06/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1288,0000	R\$ 1.120,00	D
06/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg.conf folha ref	1289,0000	R\$ 1.627,95	C
06/09/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pg.conf folha ref	1289,0000	R\$ 1.627,95	D
06/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1290,0000	R\$ 175,00	C
06/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1290,0000	R\$ 175,00	D
06/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1291,0000	R\$ 2.056,56	C
06/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1291,0000	R\$ 2.056,56	D
06/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1292,0000	R\$ 50,00	C
06/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1292,0000	R\$ 50,00	D
06/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1293,0000	R\$ 2.000,00	C
06/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1293,0000	R\$ 2.000,00	D
06/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1294,0000	R\$ 2.056,56	C
06/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1294,0000	R\$ 2.056,56	D
08/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Lucro apurado N/período que se transfere PSAUDE	1295,0000	R\$ 1.800,26	C
08/09/2023	0000264	ASSISTENCIA MEDICA		Lucro apurado N/período que se transfere PSAUDE	1295,0000	R\$ 1.800,26	D
08/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1296,0000	R\$ 90,00	C
08/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1296,0000	R\$ 90,00	D
08/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1297,0000	R\$ 200,00	C
08/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1297,0000	R\$ 200,00	D
08/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1298,0000	R\$ 160,00	C
08/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1298,0000	R\$ 160,00	D
08/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1299,0000	R\$ 110,00	C
08/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1299,0000	R\$ 110,00	D
08/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1300,0000	R\$ 650,00	C
08/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1300,0000	R\$ 650,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1301,0000	R\$ 2.617,44	C
08/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1301,0000	R\$ 2.617,44	D
08/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1302,0000	R\$ 1.340,00	C
08/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1302,0000	R\$ 1.340,00	D
08/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1303,0000	R\$ 432,00	C
08/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1303,0000	R\$ 432,00	D
08/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1304,0000	R\$ 150,00	C
08/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1304,0000	R\$ 150,00	D
08/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1305,0000	R\$ 492,38	C
08/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1305,0000	R\$ 492,38	D
11/09/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	95,0000	R\$ 600,00	C
11/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	95,0000	R\$ 600,00	D
11/09/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	96,0000	R\$ 1.800,00	C
11/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	96,0000	R\$ 1.800,00	D
11/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1306,0000	R\$ 110,00	C
11/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1306,0000	R\$ 110,00	D
11/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1307,0000	R\$ 54,40	C
11/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1307,0000	R\$ 54,40	D
11/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1308,0000	R\$ 1.320,00	C
11/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1308,0000	R\$ 1.320,00	D
11/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1309,0000	R\$ 40,00	C
11/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1309,0000	R\$ 40,00	D
11/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1310,0000	R\$ 50,00	C
11/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1310,0000	R\$ 50,00	D
11/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1311,0000	R\$ 830,00	C
11/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1311,0000	R\$ 830,00	D
11/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1312,0000	R\$ 2.000,00	C
11/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1312,0000	R\$ 2.000,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1313,0000	R\$ 657,94	C
12/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1313,0000	R\$ 657,94	D
12/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1314,0000	R\$ 110,00	C
12/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1314,0000	R\$ 110,00	D
12/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota:	1315,0000	R\$ 203,74	C
12/09/2023	0000295	IPTU		Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota:	1315,0000	R\$ 203,74	D
12/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1316,0000	R\$ 845,47	C
12/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1316,0000	R\$ 845,47	D
13/09/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	97,0000	R\$ 14.766,90	C
13/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	97,0000	R\$ 14.766,90	D
13/09/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	98,0000	R\$ 115,71	C
13/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	98,0000	R\$ 115,71	D
13/09/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	99,0000	R\$ 115,71	C
13/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	99,0000	R\$ 115,71	D
13/09/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	100,0000	R\$ 115,71	C
13/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	100,0000	R\$ 115,71	D
13/09/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	101,0000	R\$ 115,71	C
13/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	101,0000	R\$ 115,71	D
13/09/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	102,0000	R\$ 115,71	C
13/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	102,0000	R\$ 115,71	D
13/09/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	103,0000	R\$ 115,71	C
13/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	103,0000	R\$ 115,71	D
13/09/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	104,0000	R\$ 115,71	C
13/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	104,0000	R\$ 115,71	D
13/09/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	105,0000	R\$ 115,71	C
13/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	105,0000	R\$ 115,71	D
13/09/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	106,0000	R\$ 115,71	C
13/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	106,0000	R\$ 115,71	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1317,0000	R\$ 20,00	C
13/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1317,0000	R\$ 20,00	D
13/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1318,0000	R\$ 1.597,01	C
13/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1318,0000	R\$ 1.597,01	D
13/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1319,0000	R\$ 115,71	C
13/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1319,0000	R\$ 115,71	D
13/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref. JUROS LIMITE DA CONTA	1320,0000	R\$ 672,98	C
13/09/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref. JUROS LIMITE DA CONTA	1320,0000	R\$ 672,98	D
14/09/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	107,0000	R\$ 380,00	C
14/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	107,0000	R\$ 380,00	D
15/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data	1321,0000	R\$ 151,69	C
15/09/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data	1321,0000	R\$ 151,69	D
15/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp com energia eletrica nesta data	1322,0000	R\$ 123,47	C
15/09/2023	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pg desp com energia eletrica nesta data	1322,0000	R\$ 123,47	D
15/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1323,0000	R\$ 500,00	C
15/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1323,0000	R\$ 500,00	D
15/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1324,0000	R\$ 2.020,41	C
15/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1324,0000	R\$ 2.020,41	D
15/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1325,0000	R\$ 90,00	C
15/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1325,0000	R\$ 90,00	D
15/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1326,0000	R\$ 68,00	C
15/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1326,0000	R\$ 68,00	D
15/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1327,0000	R\$ 120,00	C
15/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1327,0000	R\$ 120,00	D
15/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1328,0000	R\$ 50,00	C
15/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1328,0000	R\$ 50,00	D
15/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1329,0000	R\$ 600,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1329,0000	R\$ 600,00	D
15/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1330,0000	R\$ 400,00	C
15/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1330,0000	R\$ 400,00	D
15/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1331,0000	R\$ 3.500,00	C
15/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1331,0000	R\$ 3.500,00	D
15/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT ITAU VISA	1332,0000	R\$ 1.757,45	C
15/09/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT ITAU VISA	1332,0000	R\$ 1.757,45	D
15/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1333,0000	R\$ 2.020,41	C
15/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1333,0000	R\$ 2.020,41	D
15/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pg sev prest nesta data nfse 11650	1393,0000	R\$ 250,00	C
15/09/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 11650	1393,0000	R\$ 250,00	D
16/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pg sev prest nesta data nfse 10467001	1392,0000	R\$ 199,00	C
16/09/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 10467001	1392,0000	R\$ 199,00	D
18/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp c/internet nesta data	1334,0000	R\$ 99,99	C
18/09/2023	0000407	INTERNET		Pg desp c/internet nesta data	1334,0000	R\$ 99,99	D
18/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1335,0000	R\$ 1.000,00	C
18/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1335,0000	R\$ 1.000,00	D
18/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1336,0000	R\$ 7,60	C
18/09/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1336,0000	R\$ 7,60	D
19/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1337,0000	R\$ 421,48	C
19/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1337,0000	R\$ 421,48	D
19/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1338,0000	R\$ 1.000,00	C
19/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1338,0000	R\$ 1.000,00	D
20/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa DEV CH NAC 237 002733 48	1339,0000	R\$ 1.000,00	C
20/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa DEV CH NAC 237 002733 48	1339,0000	R\$ 1.000,00	D
20/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto conta de Agua ref. ao mes:	1340,0000	R\$ 335,22	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2023	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes:	1340,0000	R\$ 335,22	D
20/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto Adiantamento Salarial	1341,0000	R\$ 572,00	C
20/09/2023	0000030	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		Pagto Adiantamento Salarial	1341,0000	R\$ 572,00	D
20/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1342,0000	R\$ 72,00	C
20/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1342,0000	R\$ 72,00	D
20/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de INSS ref. mes	1343,0000	R\$ 478,08	C
20/09/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes	1343,0000	R\$ 478,08	D
20/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1344,0000	R\$ 71,00	C
20/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1344,0000	R\$ 71,00	D
20/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio	1345,0000	R\$ 194,11	C
20/09/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio	1345,0000	R\$ 194,11	D
20/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1346,0000	R\$ 71,00	C
20/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1346,0000	R\$ 71,00	D
21/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1347,0000	R\$ 110,00	C
21/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1347,0000	R\$ 110,00	D
21/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg vr dacao nesta data	1348,0000	R\$ 30,00	C
21/09/2023	0000404	DOACOES		Pg vr dacao nesta data	1348,0000	R\$ 30,00	D
21/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1349,0000	R\$ 1.297,66	C
21/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1349,0000	R\$ 1.297,66	D
21/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1350,0000	R\$ 800,00	C
21/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1350,0000	R\$ 800,00	D
22/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1351,0000	R\$ 6.550,98	C
22/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1351,0000	R\$ 6.550,98	D
22/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1352,0000	R\$ 90,00	C
22/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1352,0000	R\$ 90,00	D
22/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1353,0000	R\$ 50,00	C
22/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1353,0000	R\$ 50,00	D
22/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1354,0000	R\$ 100,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1354,0000	R\$ 100,00	D
22/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1355,0000	R\$ 233,70	C
22/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1355,0000	R\$ 233,70	D
22/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1356,0000	R\$ 650,00	C
22/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1356,0000	R\$ 650,00	D
22/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1357,0000	R\$ 300,00	C
22/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1357,0000	R\$ 300,00	D
22/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1358,0000	R\$ 2.750,69	C
22/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1358,0000	R\$ 2.750,69	D
22/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1359,0000	R\$ 7.829,17	C
22/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1359,0000	R\$ 7.829,17	D
25/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data	1360,0000	R\$ 259,90	C
25/09/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data	1360,0000	R\$ 259,90	D
25/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1361,0000	R\$ 250,00	C
25/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1361,0000	R\$ 250,00	D
25/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pago conta de Telefone ref. o mes:	1362,0000	R\$ 134,54	C
25/09/2023	0000272	TELEFONE		Pago conta de Telefone ref. o mes:	1362,0000	R\$ 134,54	D
25/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1363,0000	R\$ 551,35	C
25/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1363,0000	R\$ 551,35	D
25/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1364,0000	R\$ 14.766,90	C
25/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1364,0000	R\$ 14.766,90	D
25/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio DEB AUTOR A.A.C.D. ***	1365,0000	R\$ 50,00	C
25/09/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio DEB AUTOR A.A.C.D. ***	1365,0000	R\$ 50,00	D
26/09/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	412,0000	R\$ 259,90	C
26/09/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	412,0000	R\$ 259,90	D
26/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1366,0000	R\$ 810,72	C
26/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1366,0000	R\$ 810,72	D
26/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1367,0000	R\$ 480,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1367,0000	R\$ 480,00	D
27/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1368,0000	R\$ 2.093,86	C
27/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1368,0000	R\$ 2.093,86	D
27/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1369,0000	R\$ 20,00	C
27/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1369,0000	R\$ 20,00	D
27/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1370,0000	R\$ 115,71	C
27/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1370,0000	R\$ 115,71	D
27/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1371,0000	R\$ 115,71	C
27/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1371,0000	R\$ 115,71	D
27/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1372,0000	R\$ 115,71	C
27/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1372,0000	R\$ 115,71	D
27/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1373,0000	R\$ 115,71	C
27/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1373,0000	R\$ 115,71	D
27/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1374,0000	R\$ 115,71	C
27/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1374,0000	R\$ 115,71	D
27/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1375,0000	R\$ 115,71	C
27/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1375,0000	R\$ 115,71	D
27/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1376,0000	R\$ 115,71	C
27/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1376,0000	R\$ 115,71	D
27/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1377,0000	R\$ 115,71	C
27/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1377,0000	R\$ 115,71	D
27/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1378,0000	R\$ 115,71	C
27/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1378,0000	R\$ 115,71	D
28/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data	1379,0000	R\$ 110,00	C
28/09/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data	1379,0000	R\$ 110,00	D
28/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1380,0000	R\$ 110,00	C
28/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1380,0000	R\$ 110,00	D
28/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1381,0000	R\$ 50,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1381,0000	R\$ 50,00	D
28/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1382,0000	R\$ 550,00	C
28/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1382,0000	R\$ 550,00	D
28/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1383,0000	R\$ 2.523,96	C
28/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1383,0000	R\$ 2.523,96	D
28/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1384,0000	R\$ 1.000,00	C
28/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1384,0000	R\$ 1.000,00	D
28/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1385,0000	R\$ 2.523,96	C
28/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1385,0000	R\$ 2.523,96	D
29/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1386,0000	R\$ 90,00	C
29/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1386,0000	R\$ 90,00	D
29/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1387,0000	R\$ 50,00	C
29/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1387,0000	R\$ 50,00	D
29/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1388,0000	R\$ 105,00	C
29/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1388,0000	R\$ 105,00	D
29/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1389,0000	R\$ 200,00	C
29/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1389,0000	R\$ 200,00	D
29/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Depositos bancarios efetuados	1390,0000	R\$ 1.300,00	C
29/09/2023	0000009	BANCO ITAU		Depositos bancarios efetuados	1390,0000	R\$ 1.300,00	D
30/09/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: 09/2023	108,0000	R\$ 841,69	C
30/09/2023	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: 09/2023	108,0000	R\$ 841,69	D
30/09/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Provisao de Pro-labore ref. mes	188,0000	R\$ 1.320,00	C
30/09/2023	0000282	PRO-LABORE		Provisao de Pro-labore ref. mes	188,0000	R\$ 1.320,00	D
30/09/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	189,0000	R\$ 145,20	C
30/09/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	189,0000	R\$ 145,20	D
30/09/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	190,0000	R\$ 3.283,19	C
30/09/2023	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	190,0000	R\$ 3.283,19	D
30/09/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes ADIC	191,0000	R\$ 264,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	0000255	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Prov. de salarios ref. folha pagto mes ADIC	191,0000	R\$ 264,00	D
30/09/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes HE	192,0000	R\$ 58,25	C
30/09/2023	0000253	HORAS EXTRAS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes HE	192,0000	R\$ 58,25	D
30/09/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS Ref. Folha Pagto mes:	193,0000	R\$ 284,88	C
30/09/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Retencao de INSS Ref. Folha Pagto mes:	193,0000	R\$ 284,88	D
30/09/2023	0000263	VALE TRANSPORTE		Prov. de salarios ref. folha pagto mes VT	194,0000	R\$ 90,96	C
30/09/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes VT	194,0000	R\$ 90,96	D
30/09/2023	0000030	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes ADIANT	195,0000	R\$ 572,00	C
30/09/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes ADIANT	195,0000	R\$ 572,00	D
30/09/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		FGTS de Empregados conforme folha:	196,0000	R\$ 288,43	C
30/09/2023	0000261	FGTS		FGTS de Empregados conforme folha:	196,0000	R\$ 288,43	D
30/09/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pg sev prest nesta data nfse 355414	1391,0000	R\$ 62,64	C
30/09/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 355414	1391,0000	R\$ 62,64	D
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1852,0000	R\$ 49.121,66	C
30/09/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	1852,0000	R\$ 49.121,66	D
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1853,0000	R\$ 0,07	C
30/09/2023	0000240	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		Saldos de Encerramento do Balanco	1853,0000	R\$ 0,07	D
30/09/2023	0000252	SALARIOS		Saldos de Encerramento do Balanco	1854,0000	R\$ 10.473,78	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1854,0000	R\$ 10.473,78	D
30/09/2023	0000253	HORAS EXTRAS		Saldos de Encerramento do Balanco	1855,0000	R\$ 649,81	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1855,0000	R\$ 649,81	D
30/09/2023	0000255	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldos de Encerramento do Balanco	1856,0000	R\$ 660,00	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1856,0000	R\$ 660,00	D
30/09/2023	0000261	FGTS		Saldos de Encerramento do Balanco	1857,0000	R\$ 942,68	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1857,0000	R\$ 942,68	D
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1858,0000	R\$ 99,00	C
30/09/2023	0000262	INSS		Saldos de Encerramento do Balanco	1858,0000	R\$ 99,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1859,0000	R\$ 272,88	C
30/09/2023	0000263	VALE TRANSPORTE		Saldos de Encerramento do Balanco	1859,0000	R\$ 272,88	D
30/09/2023	0000264	ASSISTENCIA MEDICA		Saldos de Encerramento do Balanco	1860,0000	R\$ 5.373,14	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1860,0000	R\$ 5.373,14	D
30/09/2023	0000271	ALUGUEIS		Saldos de Encerramento do Balanco	1861,0000	R\$ 4.871,25	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1861,0000	R\$ 4.871,25	D
30/09/2023	0000272	TELEFONE		Saldos de Encerramento do Balanco	1862,0000	R\$ 269,08	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1862,0000	R\$ 269,08	D
30/09/2023	0000273	ENERGIA ELETRICA		Saldos de Encerramento do Balanco	1863,0000	R\$ 376,67	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1863,0000	R\$ 376,67	D
30/09/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Saldos de Encerramento do Balanco	1864,0000	R\$ 6.272,40	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1864,0000	R\$ 6.272,40	D
30/09/2023	0000280	AGUA E ESGOTO		Saldos de Encerramento do Balanco	1865,0000	R\$ 1.005,66	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1865,0000	R\$ 1.005,66	D
30/09/2023	0000282	PRO-LABORE		Saldos de Encerramento do Balanco	1866,0000	R\$ 3.960,00	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1866,0000	R\$ 3.960,00	D
30/09/2023	0000295	IPTU		Saldos de Encerramento do Balanco	1867,0000	R\$ 611,22	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1867,0000	R\$ 611,22	D
30/09/2023	0000298	SIMPLES		Saldos de Encerramento do Balanco	1868,0000	R\$ 2.214,93	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1868,0000	R\$ 2.214,93	D
30/09/2023	0000308	SEGUROS		Saldos de Encerramento do Balanco	1869,0000	R\$ 359,67	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1869,0000	R\$ 359,67	D
30/09/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Saldos de Encerramento do Balanco	1870,0000	R\$ 139,23	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1870,0000	R\$ 139,23	D
30/09/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Saldos de Encerramento do Balanco	1871,0000	R\$ 1.807,70	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1871,0000	R\$ 1.807,70	D
30/09/2023	0000404	DOACOES		Saldos de Encerramento do Balanco	1872,0000	R\$ 30,00	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1872,0000	R\$ 30,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2023	0000407	INTERNET		Saldos de Encerramento do Balanco	1873,0000	R\$ 299,97	C
30/09/2023	0000199	LUCRO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1873,0000	R\$ 299,97	D
01/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pg sev prest nesta data nfse 7343602	1545,0000	R\$ 35,00	C
01/10/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 7343602	1545,0000	R\$ 35,00	D
01/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pagto Adiantamento Salarial	1692,0000	R\$ 1.174,80	C
01/10/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Pagto Adiantamento Salarial	1692,0000	R\$ 1.174,80	D
02/10/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	109,0000	R\$ 492,38	C
02/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	109,0000	R\$ 492,38	D
02/10/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	110,0000	R\$ 1.200,00	C
02/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	110,0000	R\$ 1.200,00	D
02/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1394,0000	R\$ 500,00	C
02/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1394,0000	R\$ 500,00	D
02/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1956	1395,0000	R\$ 212,00	C
02/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1956	1395,0000	R\$ 212,00	D
02/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1953	1396,0000	R\$ 361,00	C
02/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1953	1396,0000	R\$ 361,00	D
02/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1397,0000	R\$ 351,00	C
02/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1397,0000	R\$ 351,00	D
02/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1960	1398,0000	R\$ 361,00	C
02/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1960	1398,0000	R\$ 361,00	D
02/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 1949	1399,0000	R\$ 19,90	C
02/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 1949	1399,0000	R\$ 19,90	D
02/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1400,0000	R\$ 266,55	C
02/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1400,0000	R\$ 266,55	D
02/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1401,0000	R\$ 120,00	C
02/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1401,0000	R\$ 120,00	D
02/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1402,0000	R\$ 110,00	C
02/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1402,0000	R\$ 110,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg vr dacao nesta data	1403,0000	R\$ 30,00	C
02/10/2023	0000404	DOACOES		Pg vr dacao nesta data	1403,0000	R\$ 30,00	D
02/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1404,0000	R\$ 500,00	C
02/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1404,0000	R\$ 500,00	D
02/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT ITAU VISA	1405,0000	R\$ 4.356,94	C
02/10/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT ITAU VISA	1405,0000	R\$ 4.356,94	D
02/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1406,0000	R\$ 3.800,00	C
02/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1406,0000	R\$ 3.800,00	D
02/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1407,0000	R\$ 1.200,00	C
02/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1407,0000	R\$ 1.200,00	D
02/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pg sev prest nesta data nfse 364977	1546,0000	R\$ 64,64	C
02/10/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 364977	1546,0000	R\$ 64,64	D
03/10/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	111,0000	R\$ 3.000,00	C
03/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	111,0000	R\$ 3.000,00	D
03/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	413,0000	R\$ 19,90	C
03/10/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	413,0000	R\$ 19,90	D
03/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	414,0000	R\$ 361,00	C
03/10/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	414,0000	R\$ 361,00	D
03/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	415,0000	R\$ 212,00	C
03/10/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	415,0000	R\$ 212,00	D
03/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	416,0000	R\$ 361,00	C
03/10/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	416,0000	R\$ 361,00	D
03/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1408,0000	R\$ 2.574,00	C
03/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1408,0000	R\$ 2.574,00	D
03/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1409,0000	R\$ 110,00	C
03/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1409,0000	R\$ 110,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1410,0000	R\$ 1.385,00	C
03/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1410,0000	R\$ 1.385,00	D
03/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref. IOF	1411,0000	R\$ 126,93	C
03/10/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref. IOF	1411,0000	R\$ 126,93	D
03/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa REDE MC 067589251	1412,0000	R\$ 1.385,42	C
03/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REDE MC 067589251	1412,0000	R\$ 1.385,42	D
03/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1413,0000	R\$ 588,00	C
03/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1413,0000	R\$ 588,00	D
04/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1414,0000	R\$ 130,00	C
04/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1414,0000	R\$ 130,00	D
04/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1415,0000	R\$ 7,60	C
04/10/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1415,0000	R\$ 7,60	D
04/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg. parc emprestimo nesta data PARCELA GIRO 05/42	1416,0000	R\$ 1.565,03	C
04/10/2023	0000408	EMPRESTIMOS		Pg. parc emprestimo nesta data PARCELA GIRO 05/42	1416,0000	R\$ 1.565,03	D
04/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1417,0000	R\$ 25,19	C
04/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1417,0000	R\$ 25,19	D
04/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1418,0000	R\$ 795,00	C
04/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1418,0000	R\$ 795,00	D
04/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1555,0000	R\$ 25,00	C
04/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1555,0000	R\$ 25,00	D
05/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1419,0000	R\$ 110,00	C
05/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1419,0000	R\$ 110,00	D
05/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg aluguel nesta data	1420,0000	R\$ 1.623,75	C
05/10/2023	0000271	ALUGUEIS		Pg aluguel nesta data	1420,0000	R\$ 1.623,75	D
05/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1421,0000	R\$ 99,90	C
05/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1421,0000	R\$ 99,90	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg vr dacao nesta data	1422,0000	R\$ 30,00	C
05/10/2023	0000404	DOACOES		Pg vr dacao nesta data	1422,0000	R\$ 30,00	D
05/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1423,0000	R\$ 800,00	C
05/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1423,0000	R\$ 800,00	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento do FGTS ref. o mes	1424,0000	R\$ 288,43	C
06/10/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		Pagamento do FGTS ref. o mes	1424,0000	R\$ 288,43	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1425,0000	R\$ 900,00	C
06/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1425,0000	R\$ 900,00	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1426,0000	R\$ 90,00	C
06/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1426,0000	R\$ 90,00	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1427,0000	R\$ 6.061,00	C
06/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1427,0000	R\$ 6.061,00	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1428,0000	R\$ 1.200,00	C
06/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1428,0000	R\$ 1.200,00	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1429,0000	R\$ 200,00	C
06/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1429,0000	R\$ 200,00	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1430,0000	R\$ 110,00	C
06/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1430,0000	R\$ 110,00	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 941	1431,0000	R\$ 74,00	C
06/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 941	1431,0000	R\$ 74,00	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg.conf folha ref	1432,0000	R\$ 1.627,95	C
06/10/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pg.conf folha ref	1432,0000	R\$ 1.627,95	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1433,0000	R\$ 120,00	C
06/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1433,0000	R\$ 120,00	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1434,0000	R\$ 50,00	C
06/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1434,0000	R\$ 50,00	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1435,0000	R\$ 1.188,00	C
06/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1435,0000	R\$ 1.188,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1436,0000	R\$ 1.320,00	C
06/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1436,0000	R\$ 1.320,00	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1437,0000	R\$ 442,05	C
06/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1437,0000	R\$ 442,05	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg.conf folha ref	1438,0000	R\$ 1.029,65	C
06/10/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Pg.conf folha ref	1438,0000	R\$ 1.029,65	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1439,0000	R\$ 100,00	C
06/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1439,0000	R\$ 100,00	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1440,0000	R\$ 70,00	C
06/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1440,0000	R\$ 70,00	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1441,0000	R\$ 100,00	C
06/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1441,0000	R\$ 100,00	D
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1442,0000	R\$ 550,00	C
06/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1442,0000	R\$ 550,00	D
06/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa REDE VS 067589251	1443,0000	R\$ 6.061,23	C
06/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REDE VS 067589251	1443,0000	R\$ 6.061,23	D
08/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Pg sev prest nesta data nfse 10553769	1547,0000	R\$ 199,00	C
08/10/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 10553769	1547,0000	R\$ 199,00	D
09/10/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	112,0000	R\$ 600,00	C
09/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	112,0000	R\$ 600,00	D
09/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Lucro apurado N/período que se transfere PSAUDE	1444,0000	R\$ 2.221,52	C
09/10/2023	0000264	ASSISTENCIA MEDICA		Lucro apurado N/período que se transfere PSAUDE	1444,0000	R\$ 2.221,52	D
09/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1445,0000	R\$ 100,00	C
09/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1445,0000	R\$ 100,00	D
09/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1446,0000	R\$ 3.000,00	C
09/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1446,0000	R\$ 3.000,00	D
09/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa REDE VS	1447,0000	R\$ 1.344,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				067589251			
09/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REDE VS 067589251	1447,0000	R\$ 1.344,00	D
10/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	417,0000	R\$ 74,00	C
10/10/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	417,0000	R\$ 74,00	D
10/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1448,0000	R\$ 600,00	C
10/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1448,0000	R\$ 600,00	D
10/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1449,0000	R\$ 3.000,00	C
10/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1449,0000	R\$ 3.000,00	D
10/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1450,0000	R\$ 300,00	C
10/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1450,0000	R\$ 300,00	D
11/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1451,0000	R\$ 657,94	C
11/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1451,0000	R\$ 657,94	D
11/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1452,0000	R\$ 150,00	C
11/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1452,0000	R\$ 150,00	D
11/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1453,0000	R\$ 140,25	C
11/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1453,0000	R\$ 140,25	D
11/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg vr dacao nesta data	1454,0000	R\$ 30,00	C
11/10/2023	0000404	DOACOES		Pg vr dacao nesta data	1454,0000	R\$ 30,00	D
11/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota:	1455,0000	R\$ 203,74	C
11/10/2023	0000295	IPTU		Pagto a Prefeitura RJ / IPTU cota:	1455,0000	R\$ 203,74	D
11/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1456,0000	R\$ 11.674,00	C
11/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1456,0000	R\$ 11.674,00	D
13/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1457,0000	R\$ 90,00	C
13/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1457,0000	R\$ 90,00	D
13/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1458,0000	R\$ 6.638,00	C
13/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1458,0000	R\$ 6.638,00	D
13/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1459,0000	R\$ 110,00	C
13/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1459,0000	R\$ 110,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1460,0000	R\$ 50,00	C
13/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1460,0000	R\$ 50,00	D
13/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1461,0000	R\$ 50,00	C
13/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1461,0000	R\$ 50,00	D
13/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1462,0000	R\$ 550,00	C
13/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1462,0000	R\$ 550,00	D
13/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa REDE MC 067589251	1463,0000	R\$ 6.638,49	C
13/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REDE MC 067589251	1463,0000	R\$ 6.638,49	D
13/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1464,0000	R\$ 200,00	C
13/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1464,0000	R\$ 200,00	D
13/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref. JUROS LIMITE DA CONTA	1465,0000	R\$ 1.295,59	C
13/10/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref. JUROS LIMITE DA CONTA	1465,0000	R\$ 1.295,59	D
16/10/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	113,0000	R\$ 115,71	C
16/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	113,0000	R\$ 115,71	D
16/10/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	114,0000	R\$ 115,71	C
16/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	114,0000	R\$ 115,71	D
16/10/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	115,0000	R\$ 115,71	C
16/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	115,0000	R\$ 115,71	D
16/10/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	116,0000	R\$ 115,71	C
16/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	116,0000	R\$ 115,71	D
16/10/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	117,0000	R\$ 115,71	C
16/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	117,0000	R\$ 115,71	D
16/10/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	118,0000	R\$ 115,71	C
16/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	118,0000	R\$ 115,71	D
16/10/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	119,0000	R\$ 115,71	C
16/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	119,0000	R\$ 115,71	D
16/10/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	120,0000	R\$ 115,71	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	120,0000	R\$ 115,71	D
16/10/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	121,0000	R\$ 115,71	C
16/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	121,0000	R\$ 115,71	D
16/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1466,0000	R\$ 750,00	C
16/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1466,0000	R\$ 750,00	D
16/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa REDE MAST DB067589251	1467,0000	R\$ 855,30	C
16/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REDE MAST DB067589251	1467,0000	R\$ 855,30	D
17/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp c/internet nesta data	1468,0000	R\$ 99,99	C
17/10/2023	0000407	INTERNET		Pg desp c/internet nesta data	1468,0000	R\$ 99,99	D
17/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de juros e encargos ref.	1469,0000	R\$ 3,33	C
17/10/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Pagamento de juros e encargos ref.	1469,0000	R\$ 3,33	D
17/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data	1470,0000	R\$ 151,69	C
17/10/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data	1470,0000	R\$ 151,69	D
17/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg desp com energia eletrica nesta data	1471,0000	R\$ 113,48	C
17/10/2023	0000273	ENERGIA ELETRICA		Pg desp com energia eletrica nesta data	1471,0000	R\$ 113,48	D
17/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1472,0000	R\$ 170,00	C
17/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1472,0000	R\$ 170,00	D
17/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1473,0000	R\$ 500,00	C
17/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1473,0000	R\$ 500,00	D
17/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1474,0000	R\$ 400,00	C
17/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1474,0000	R\$ 400,00	D
17/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio INT ITAU VISA	1475,0000	R\$ 2.117,03	C
17/10/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio INT ITAU VISA	1475,0000	R\$ 2.117,03	D
17/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1476,0000	R\$ 400,00	C
17/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1476,0000	R\$ 400,00	D
17/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1477,0000	R\$ 2.800,00	C
17/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1477,0000	R\$ 2.800,00	D

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa REDE MC 067589251	1478,0000	R\$ 1.473,51	C
17/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REDE MC 067589251	1478,0000	R\$ 1.473,51	D
18/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1479,0000	R\$ 140,00	C
18/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1479,0000	R\$ 140,00	D
18/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1480,0000	R\$ 40,00	C
18/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1480,0000	R\$ 40,00	D
18/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa REDE MAST DB067589251	1481,0000	R\$ 471,89	C
18/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REDE MAST DB067589251	1481,0000	R\$ 471,89	D
18/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1482,0000	R\$ 650,00	C
18/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1482,0000	R\$ 650,00	D
19/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1483,0000	R\$ 200,00	C
19/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1483,0000	R\$ 200,00	D
19/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1484,0000	R\$ 140,00	C
19/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1484,0000	R\$ 140,00	D
20/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1485,0000	R\$ 50,00	C
20/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1485,0000	R\$ 50,00	D
20/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1486,0000	R\$ 90,00	C
20/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1486,0000	R\$ 90,00	D
20/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto Adiantamento Salarial	1487,0000	R\$ 572,00	C
20/10/2023	0000030	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		Pagto Adiantamento Salarial	1487,0000	R\$ 572,00	D
20/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1488,0000	R\$ 50,00	C
20/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1488,0000	R\$ 50,00	D
20/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1489,0000	R\$ 110,00	C
20/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1489,0000	R\$ 110,00	D
20/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1490,0000	R\$ 120,00	C
20/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1490,0000	R\$ 120,00	D
20/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1491,0000	R\$ 624,50	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1491,0000	R\$ 624,50	D
20/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1492,0000	R\$ 650,00	C
20/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1492,0000	R\$ 650,00	D
20/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de DARF Simples ref. mes:	1493,0000	R\$ 841,69	C
20/10/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Pagamento de DARF Simples ref. mes:	1493,0000	R\$ 841,69	D
20/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ***	1494,0000	R\$ 71,00	C
20/10/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ***	1494,0000	R\$ 71,00	D
20/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ***	1495,0000	R\$ 72,00	C
20/10/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ***	1495,0000	R\$ 72,00	D
20/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ***	1496,0000	R\$ 71,00	C
20/10/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio SISPAG TRIB COD BARRAS ***	1496,0000	R\$ 71,00	D
20/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagamento de INSS ref. mes	1497,0000	R\$ 430,08	C
20/10/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Pagamento de INSS ref. mes	1497,0000	R\$ 430,08	D
23/10/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	122,0000	R\$ 900,00	C
23/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	122,0000	R\$ 900,00	D
23/10/2023	0000262	INSS		INSS retido conf nfse	123,0000	R\$ 99,00	C
23/10/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		INSS retido conf nfse	123,0000	R\$ 99,00	D
23/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1498,0000	R\$ 187,00	C
23/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1498,0000	R\$ 187,00	D
23/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1499,0000	R\$ 35,37	C
23/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1499,0000	R\$ 35,37	D
23/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1500,0000	R\$ 9.001,60	C
23/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1500,0000	R\$ 9.001,60	D
23/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1501,0000	R\$ 40,00	C
23/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1501,0000	R\$ 40,00	D
23/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa REDE EL 067589251	1502,0000	R\$ 5.730,60	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REDE EL 067589251	1502,0000	R\$ 5.730,60	D
23/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa REDE MC 067589251	1503,0000	R\$ 3.271,14	C
23/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REDE MC 067589251	1503,0000	R\$ 3.271,14	D
24/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 367780 ref 11/2023	1504,0000	R\$ 110,00	C
24/10/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Pg sev prest nesta data nfse 367780 ref 11/2023	1504,0000	R\$ 110,00	D
24/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa REDE MC 067589251	1505,0000	R\$ 1.704,97	C
24/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REDE MC 067589251	1505,0000	R\$ 1.704,97	D
24/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa REDE VS 067589251	1506,0000	R\$ 261,74	C
24/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REDE VS 067589251	1506,0000	R\$ 261,74	D
25/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 2092	1507,0000	R\$ 259,90	C
25/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 2092	1507,0000	R\$ 259,90	D
25/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1508,0000	R\$ 250,00	C
25/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1508,0000	R\$ 250,00	D
25/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pagto conta de Agua ref. ao mes:	1509,0000	R\$ 335,22	C
25/10/2023	0000280	AGUA E ESGOTO		Pagto conta de Agua ref. ao mes:	1509,0000	R\$ 335,22	D
25/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr sobre rend financ SISPAG CONCESSIONARIA ***	1510,0000	R\$ 134,54	C
25/10/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr sobre rend financ SISPAG CONCESSIONARIA ***	1510,0000	R\$ 134,54	D
25/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1511,0000	R\$ 299,40	C
25/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1511,0000	R\$ 299,40	D
25/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1512,0000	R\$ 110,00	C
25/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1512,0000	R\$ 110,00	D
25/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa REDE VS 067589251	1513,0000	R\$ 1.533,60	C
25/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REDE VS 067589251	1513,0000	R\$ 1.533,60	D
25/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1514,0000	R\$ 350,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1514,0000	R\$ 350,00	D
25/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr adiant socio DEB AUTOR A.A.C.D. ***	1515,0000	R\$ 50,00	C
25/10/2023	0000370	ADIANTAMENTO - QUOTISTA		Vr adiant socio DEB AUTOR A.A.C.D. ***	1515,0000	R\$ 50,00	D
26/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	418,0000	R\$ 259,90	C
26/10/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	418,0000	R\$ 259,90	D
26/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1516,0000	R\$ 492,38	C
26/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1516,0000	R\$ 492,38	D
27/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1517,0000	R\$ 2.093,86	C
27/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1517,0000	R\$ 2.093,86	D
27/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1518,0000	R\$ 40,00	C
27/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1518,0000	R\$ 40,00	D
27/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1519,0000	R\$ 90,00	C
27/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1519,0000	R\$ 90,00	D
27/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1520,0000	R\$ 200,00	C
27/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1520,0000	R\$ 200,00	D
27/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1521,0000	R\$ 650,00	C
27/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1521,0000	R\$ 650,00	D
27/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg vr dacao nesta data	1522,0000	R\$ 30,00	C
27/10/2023	0000404	DOACOES		Pg vr dacao nesta data	1522,0000	R\$ 30,00	D
30/10/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Servicos Prestados Ref. NF No	124,0000	R\$ 492,38	C
30/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Servicos Prestados Ref. NF No	124,0000	R\$ 492,38	D
30/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 2147	1523,0000	R\$ 361,00	C
30/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 2147	1523,0000	R\$ 361,00	D
30/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 2158	1524,0000	R\$ 351,00	C
30/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 2158	1524,0000	R\$ 351,00	D
30/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 2156	1525,0000	R\$ 361,00	C
30/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 2156	1525,0000	R\$ 361,00	D
30/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 2150	1526,0000	R\$ 212,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 2150	1526,0000	R\$ 212,00	D
30/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Pg sev prest nesta data nfse 2142	1527,0000	R\$ 19,90	C
30/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Pg sev prest nesta data nfse 2142	1527,0000	R\$ 19,90	D
30/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1528,0000	R\$ 80,00	C
30/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1528,0000	R\$ 80,00	D
30/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa REDE VS 067589251	1529,0000	R\$ 2.966,08	C
30/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REDE VS 067589251	1529,0000	R\$ 2.966,08	D
30/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1530,0000	R\$ 115,71	C
30/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1530,0000	R\$ 115,71	D
30/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1531,0000	R\$ 115,71	C
30/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1531,0000	R\$ 115,71	D
30/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1532,0000	R\$ 115,71	C
30/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1532,0000	R\$ 115,71	D
30/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1533,0000	R\$ 115,71	C
30/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1533,0000	R\$ 115,71	D
30/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1534,0000	R\$ 115,71	C
30/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1534,0000	R\$ 115,71	D
30/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1535,0000	R\$ 115,71	C
30/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1535,0000	R\$ 115,71	D
30/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1536,0000	R\$ 115,71	C
30/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1536,0000	R\$ 115,71	D
30/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1537,0000	R\$ 115,71	C
30/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1537,0000	R\$ 115,71	D
30/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1538,0000	R\$ 115,71	C
30/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1538,0000	R\$ 115,71	D
31/10/2023	0000132	SIMPLES A RECOLHER		Provisao do Simples ref. mes: 10/2023	125,0000	R\$ 347,68	C
31/10/2023	0000298	SIMPLES		Provisao do Simples ref. mes: 10/2023	125,0000	R\$ 347,68	D
31/10/2023	0000120	FGTS A RECOLHER		FGTS de Empregados conforme folha:	197,0000	R\$ 292,27	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	0000261	FGTS		FGTS de Empregados conforme folha:	197,0000	R\$ 292,27	D
31/10/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	198,0000	R\$ 3.283,19	C
31/10/2023	0000252	SALARIOS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	198,0000	R\$ 3.283,19	D
31/10/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes HE	199,0000	R\$ 106,34	C
31/10/2023	0000253	HORAS EXTRAS		Prov. de salarios ref. folha pagto mes HE	199,0000	R\$ 106,34	D
31/10/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes ADIC	200,0000	R\$ 264,00	C
31/10/2023	0000255	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Prov. de salarios ref. folha pagto mes ADIC	200,0000	R\$ 264,00	D
31/10/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Provisao de Pro-labore ref. mes	201,0000	R\$ 1.320,00	C
31/10/2023	0000282	PRO-LABORE		Provisao de Pro-labore ref. mes	201,0000	R\$ 1.320,00	D
31/10/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	202,0000	R\$ 145,20	C
31/10/2023	0000111	PRO LABORE A PAGAR		Retencao de INSS S/ pro-labore ref. mes	202,0000	R\$ 145,20	D
31/10/2023	0000119	INSS A RECOLHER		Retencao de INSS Ref. Folha Pagto mes:	203,0000	R\$ 289,21	C
31/10/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Retencao de INSS Ref. Folha Pagto mes:	203,0000	R\$ 289,21	D
31/10/2023	0000263	VALE TRANSPORTE		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	204,0000	R\$ 90,96	C
31/10/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Prov. de salarios ref. folha pagto mes	204,0000	R\$ 90,96	D
31/10/2023	0000030	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		Desconto de adiantamento na folha do mes	205,0000	R\$ 572,00	C
31/10/2023	0000110	SALARIOS A PAGAR		Desconto de adiantamento na folha do mes	205,0000	R\$ 572,00	D
31/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	419,0000	R\$ 19,90	C
31/10/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	419,0000	R\$ 19,90	D
31/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	420,0000	R\$ 361,00	C
31/10/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	420,0000	R\$ 361,00	D
31/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	421,0000	R\$ 212,00	C
31/10/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	421,0000	R\$ 212,00	D
31/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	422,0000	R\$ 361,00	C
31/10/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	422,0000	R\$ 361,00	D
31/10/2023	0000141	DUPLICATAS A PAGAR		Vr serv tomados no mes	423,0000	R\$ 351,00	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Vr serv tomados no mes	423,0000	R\$ 351,00	D
31/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1539,0000	R\$ 1.539,00	C
31/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1539,0000	R\$ 1.539,00	D
31/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1540,0000	R\$ 7,60	C
31/10/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Despesas com tarifas bancarias TAR/CUSTAS COBRANCA	1540,0000	R\$ 7,60	D
31/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1541,0000	R\$ 480,00	C
31/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1541,0000	R\$ 480,00	D
31/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa REDE MC 067589251	1542,0000	R\$ 4.201,04	C
31/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REDE MC 067589251	1542,0000	R\$ 4.201,04	D
31/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa REDE VS 067589251	1543,0000	R\$ 1.731,78	C
31/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa REDE VS 067589251	1543,0000	R\$ 1.731,78	D
31/10/2023	0000005	CAIXA MATRIZ		Vr retirada s/ suprim caixa	1544,0000	R\$ 801,00	C
31/10/2023	0000009	BANCO ITAU		Vr retirada s/ suprim caixa	1544,0000	R\$ 801,00	D
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1874,0000	R\$ 7.627,15	C
31/12/2023	0000224	SERVIÇOS PRESTADOS		Saldos de Encerramento do Balanco	1874,0000	R\$ 7.627,15	D
31/12/2023	0000252	SALARIOS		Saldos de Encerramento do Balanco	1875,0000	R\$ 3.283,19	C
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1875,0000	R\$ 3.283,19	D
31/12/2023	0000253	HORAS EXTRAS		Saldos de Encerramento do Balanco	1876,0000	R\$ 106,34	C
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1876,0000	R\$ 106,34	D
31/12/2023	0000255	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		Saldos de Encerramento do Balanco	1877,0000	R\$ 264,00	C
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1877,0000	R\$ 264,00	D
31/12/2023	0000261	FGTS		Saldos de Encerramento do Balanco	1878,0000	R\$ 292,27	C
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1878,0000	R\$ 292,27	D
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1879,0000	R\$ 99,00	C
31/12/2023	0000262	INSS		Saldos de Encerramento do Balanco	1879,0000	R\$ 99,00	D
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1880,0000	R\$ 90,96	C

## LIVRO DIÁRIO

Entidade:

LAS FARIA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.023.270/0001-83

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2023	0000263	VALE TRANSPORTE		Saldos de Encerramento do Balanco	1880,0000	R\$ 90,96	D
31/12/2023	0000264	ASSISTENCIA MEDICA		Saldos de Encerramento do Balanco	1881,0000	R\$ 2.221,52	C
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1881,0000	R\$ 2.221,52	D
31/12/2023	0000271	ALUGUEIS		Saldos de Encerramento do Balanco	1882,0000	R\$ 1.623,75	C
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1882,0000	R\$ 1.623,75	D
31/12/2023	0000273	ENERGIA ELETRICA		Saldos de Encerramento do Balanco	1883,0000	R\$ 113,48	C
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1883,0000	R\$ 113,48	D
31/12/2023	0000278	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		Saldos de Encerramento do Balanco	1884,0000	R\$ 3.153,03	C
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1884,0000	R\$ 3.153,03	D
31/12/2023	0000280	AGUA E ESGOTO		Saldos de Encerramento do Balanco	1885,0000	R\$ 335,22	C
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1885,0000	R\$ 335,22	D
31/12/2023	0000282	PRO-LABORE		Saldos de Encerramento do Balanco	1886,0000	R\$ 1.320,00	C
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1886,0000	R\$ 1.320,00	D
31/12/2023	0000295	IPTU		Saldos de Encerramento do Balanco	1887,0000	R\$ 203,74	C
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1887,0000	R\$ 203,74	D
31/12/2023	0000298	SIMPLES		Saldos de Encerramento do Balanco	1888,0000	R\$ 347,68	C
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1888,0000	R\$ 347,68	D
31/12/2023	0000319	TARIFAS BANCARIAS		Saldos de Encerramento do Balanco	1889,0000	R\$ 15,20	C
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1889,0000	R\$ 15,20	D
31/12/2023	0000326	JUROS PASSIVOS		Saldos de Encerramento do Balanco	1890,0000	R\$ 1.425,85	C
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1890,0000	R\$ 1.425,85	D
31/12/2023	0000404	DOACOES		Saldos de Encerramento do Balanco	1891,0000	R\$ 120,00	C
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1891,0000	R\$ 120,00	D
31/12/2023	0000407	INTERNET		Saldos de Encerramento do Balanco	1892,0000	R\$ 99,99	C
31/12/2023	0000201	PREJUIZO NO PERIODO		Saldos de Encerramento do Balanco	1892,0000	R\$ 99,99	D