



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

AMANDA ROSA COSTA GUIMARÃES LTDA inscrito no **CNPJ nº 38.822.842/0001-00**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Amanda Rosa Costa Guimarães Lima portador(a) da Carteira de Identidade nº 932.457 – SSP/RO e do CPF nº 938.966.702-04, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Porto Velho, 29 de maio 2024

Documento assinado digitalmente



AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA

Data: 03/06/2024 10:37:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Amanda Rosa Costa Guimarães Lima
RG. 932.457 SSP/RO
CPF. 938.966.702-04

**ESTADO DO ACRE
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

Estrada da Usina, 669, - Bairro Morada do Sol, Rio Branco/AC, CEP 69.901-097
Telefone: - www.cbmac.acre.gov.br

Atestado de Capacidade Técnica nº 16/2025/CBMAC - DIVCMP(DLPF)

Processo nº 0609.012092.00001/2025-14

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Estado do Acre, por intermédio do **Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – CBMAC**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. **63.592.323/0001-31**, com sede na Estrada da Usina, nº. 669, Morada do Sol, no município de Rio Branco – AC, **ATESTA**, para os devidos fins, que a empresa **AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA**, CNPJ: 38.822.842/0001-00, sediada na RUA ANDREIA, 6484 - PORTO VELHO -RO , **realizou o fornecimento**, junto a esta instituição, de AGENDAS PERSONALIZADAS, CALENDÁRIOS E BONÉS, conforme as descrições abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DOS MATERIAIS
1	AGENDAS PERSONALIZADAS MODELO PERMANENTE 2025
	CALENDÁRIO BASE EM PAPEL
	BONÉ MODELO TRUCKER

A referida empresa cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante a entrega dos materiais solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Paula Cristina Oliveira da Silva – 1º TEN BM
Mat.9375554-2
Portaria nº 200, de 17º de maio de 2023
Chefe da Divisão de Contratação Direta/DLPF



Documento assinado eletronicamente por **PAULA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, Chefe de Divisão**, em 26/06/2025, às 10:03, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0016111559** e o código CRC **5EC2711D**.



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Agricultura - SEAGRI

RONDÔNIA RURAL SHOW - SEAGRI-RRS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA - SEAGRI**, com sede no Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, Curvo 3 – Av. Farquar, nº 2986, 3º andar, Bairro Pedrinhas, CEP 76.801-470 – Porto Velho/RO, inscrita no CNPJ sob no **03.682.401/0001-67**, neste ato representado por seu Secretário de Estado, LUIZ PAULO DA SILVA BATISTA, portador do CPF/MF nº 625.***.***-34, vem declarar, para todos os fins de direito que a empresa: **GUIMARAES LIMA LTDA**, CNPJ Nº **38.822.842/0001-00**.

Cumpriu satisfatoriamente com as normas e condições previamente estabelecidas, referente à prestação do serviço abaixo elencado:

- Processo Administrativo SEI nº: 0025.002482/2024-30;
- Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90066/2025/SUPEL/RO (0058282707)
- Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de gerador de energia elétrica para atender as demandas no Centro Tecnológico Vandeci Rack, localizado em Ji-Paraná, Rondônia, local de realização da 12ª Rondônia Rural Show Internacional e 6ª Edição da Feira do Agronegócio do Leite do estado de Rondônia - RONDOLITE.
- Local: Centro Tecnológico Vandeci Rack, RODOVIA BR 364, SN - KM 313, ZONA RURAL, JI-PARANÁ/RO, CEP: 76.914-899.

Descrição dos serviços executados:

LOTE 04 - Brindes, premiações e materiais promocionais				
ITEM	CÓDIGO CATÁLOGO CATMAT	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE
21	17760	BROCHE EM METAL esmaltado e dourado com pino e protetor, fecho tipo borboleta, imagem gravada em baixo relevo, tamanho 2x2cm. Até 5 modelos de artes diferentes. Artes fornecidas pela contratante.	Und	2.000

LOTE 04 - Brindes, premiações e materiais promocionais

22	376172 (Similar)	KIT GARRAFA TÉRMICA, com isolamento a vácuo contendo 03 (três) xícaras. A garrafa deverá possibilitar a conservação da bebida fria e tempo de conservação da bebida quente de 12h. Material do interior e do exterior da garrafa deve ser de inox inoxidável com sistema de abertura da tampa Rosca vaccum bottle ou Click rápido e rosca, com capacidade de 400 a 500mL de líquido. A garrafa deverá ser personalizada com a arte disponibilizada pela contratante. A garrafa deve acompanhar o conjunto de 02 (duas) xícaras além da tampa, que também poderá ser utilizada como xícara. O kit garrafa térmica deverá ser entregue devidamente embalada em caixa original de papel.	Und.	100
23	418196	GARRAFA SQUEZZE de material plástico, matéria prima virgem, pigmentação atóxica com certificado, cores variadas, com tampa em cores variadas, capacidade de 500 ml, altura 20,5 cm, peso total 56 g, Impressão em Silkscreen.	Und.	1.000
24	605241 (Similar)	MOEDA INSTITUCIONAL medalha comemorativa em bronze (dourada) com gravações em baixo relevo, acabamento espelhado dimensão: 7,5 cm x 7,5 cm, com acabamento envernizado, acompanhada de estojo simples, parte externa forrada com tecido azul marinho; Parte interna toda almofadada.	Und	100
25	457590 (Similar)	PLACA DE PREMIAÇÃO de parede, impressão personalizada com seu texto e logo conforme solicitado em placa 6,5 cm diâmetro, vidro e paspatur 30x42cm. Na cor preta. Moldura em MDF Fosco, Formato Caixa Alta com Vidro: Relevos em 3D: Os relevos são fabricados em Acrílico e possuem um efeito visual 3D Fundo em Acrílico: O fundo da placa é fabricado em acrílico, garantindo durabilidade e estabilidade para sua obra de arte personalizada. Foto apenas para referência, com arte e impressão personalizada com seu texto e logo conforme solicitado, diretamente sobre o acrílico, sem adesivos.	Und	20
26	478747 (Similar)	KIT TÁBUA com 4 utensílios para queijos e frios. Tábua com 25 cm de diâmetro. Altura 3,8 cm. madeira pinus tratada clear, personalizada com arte gravada a laser (texto e logo conforme solicitado): cortador queijo duro, cortador queijo macio, garfo e faca em aço inox. Faca 1: Comprimento: 12 cm, Dimensão Lâmina: 2,4cm, Fatiador (faca 2): Comprimento: 12 cm, Dimensão Lâmina: 2,4cm Espátula: Comprimento: 12cm, Dimensão Lâmina: 4,8cm Garfo: Comprimento: 12,5cm, Dimensão Lâmina: 2,3cm	Und	150
27	21890 (Similar)	ROSETA de Premiação Animal, confeccionada com fitas de cetim, miolo personalizado com a logo do Evento e/ou Nucleo de Criadores, 2 fitas, apenas 1 personalizada. Campeão (a): 9 cm - 1 volta de Fita de Cetim Fita Personalizada: 18 cm 1º lugar Verde 2º lugar Azul 3º lugar amarelo	Und	06
28	21890 (Similar)	FAIXA DE PREMIAÇÃO ANIMAL, confeccionada com fitas de cetim, miolo personalizado com a logo do Evento ou Núcleo de Criadores, 6 fitas, apenas 1 personalizada. Grande Campeão (a): 17 cm - 4 voltas de Fita de Cetim Fita Personalizada: 35 cm cores: verde, amarelo e azul	Und	02

LOTE 04 - Brindes, premiações e materiais promocionais				
29	21890 (Similar)	FAIXA PREMIAÇÃO ANIMAL, confeccionada com fitas de cetim, miolo personalizado com a logo do Evento ou Nucleo de Criadores, 2 fitas, apenas 1 personalizada. Campeão (a): 9 cm - 1 volta de Fita de Cetim Fita Personalizada: 15 cm Menção Honrosa, 1º Premio, 2º Premio, 3º Premio	Und	06
30	21890 (Similar)	FAIXA PREMIAÇÃO ANIMAL, confeccionada em couro sintético, com franjas, personalizada em 1 cor, com 2 Flores de Cetim miolo personalizado com a logo do Evento ou Nucleo de Criadores. Cores flores de cetim: verde, azul e amarelo. Tamanho: 2,10 m m x 50 cm	Und	06
31	617448 (Similar)	TROFÉU em acrílico cristal 8mm, gado sobreposto em acrílico cristal 8mm com pintura pelo verso, logo em aço inox escovado com impressão digital UV de alta resolução e acabamento resinado, base em madeira de lei. Foto apenas para referência, com arte e impressão personalizada com seu texto e logo conforme solicitado.	Und	09
32	617448 (Similar)	TROFÉU peixe Tambaqui da Amazônia, peça acrílico com impressão digital 0 cm altura final x 0,5 cm espessura, base madeira nobre 21x10x6, com arte e impressão personalizada com seu texto e logo conforme solicitado.	Und	10
33	457590 (Similar)	PLACA em metal medindo 60mm Ø, estampada em metal prateado verso liso e acondicionada em estojo de veludo preto. Até 03 artes diferentes. Arte a ser disponibilizada pela contratante.	Und	150
34	613009	MOCHILA tecido 100% poliéster, confeccionada em cores variadas, Tamanho: 40,6 cm de altura X 30,4 cm de largura x 15,2 cm de profundidade, Capacidade 18L com porta Garrafinha (Squeeze), alças ajustáveis e acolchoadas no ombro, logos a definir pela contratante.	Und	1.000
35	602198	BEXIGA PERSONALIZADA: Balão nº 09 – personalizado ou decorado vaquinha cores preto e branco, material látex, a arte será fornecida pela contratante.	Und	4.000
36	618445 (similar)	FANTASIA DE VAQUINHA: fantasia confeccionada em pelúcia, 100% poliéster a fantasia serve para um adulto de ate 1,80 de altura, com no máximo 100 kg, composto por 01 cabeça, 01 corpo de pelúcia, 01 luva e 01 pé.	Und	05

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, tendo a empresa cumprido com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente a mesma.

Érica Aparecida de Almeida Basques Ferrão
Comissão Organizadora da Rondônia Rural Show Internacional
Portaria nº 72 de 28 de março de 2025

Luiz Paulo da Silva Batista
Secretário de Estado da Agricultura



Documento assinado eletronicamente por **Erica Ferrão, Diretor(a) Executivo(a)**, em 25/07/2025, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Paulo da Silva Batista**, **Secretário(a)**, em 25/07/2025, às 13:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0062609381** e o código CRC **DFBDC81B**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0025.001971/2025-55

SEI nº 0062609381



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 00246.001343/2025-75

Processo nº 00246.001343/2025-75

O Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – COREN-RO, inscrito no CNPJ nº 34.476.101/0001-55, com sede à Rua Marechal Deodoro, nº 2621, Porto Velho – RO, declara para fins de comprovação de capacidade técnica que a empresa **GUIMARAES LIMA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 38.822.842.0001-00, sediada na Rua Andreia n. 6484, casa 03 Bairro Igarapé, cidade de Porto Velho/RO:

Material Gráfico - Processo SEI 00246.000267/2025-81 - Contrato 08/2025 - NOTA DE EMPENHO 198/2025

Item	Especificação
1	CREDENCIAL/CRACHÁ: Para identificação do participante no evento. Especificações do cartão: Em Offset 240gr ou Glossy 230gr (ou gramatura superior) com furo central superior (para fixação do cortão), impressão em ótima qualidade (5/0 cores), dimensões aproximadas 11cmx15cm (CxL), na impressão deve conter logo do evento (a ser definida), logo do Coren-RO e do Cofen. Especificação do Cordão: Confeccionado em poliéster, com medidas aproximadas 100cmx20mm (CxL), fixação: presilha “jacaré”, com a logo do evento (a ser definida), logo do Coren-RO e do Cofen, impressão: sublimação (5/0 cores).
2	CADERNO DE ANOTAÇÕES: Capa em papel cartão duo-design 300grs. com espiral duplo até 13 furos, deve ser impresso na capa em ótima qualidade a logo do evento (a ser definida), logo do Coren-RO e logo do Cofen, (5/0 cores). Dimensões do caderno aberto: 28,0 x 19,0 (LxA). Dimensões do caderno fechado: 13,5 x 19,0 (LxA) – Frente; 15,0x19,0 (LxA) – Costas, suporte em elástico 3,5x 3,0 (LxA), para fixação de caneta, miolo em papel Offset 90g branco pautado, 13,5x18,5 (LxA), com 80 folhas. (não inclui caneta)
3	CANETA: Em plástico com suporte para celular, ponteira touch screen e limpador de tela, carga esferográfica azul e acionamento por rotação, medidas: 1,9x14,9 (LxC). Personalizada com a logo do evento (a ser definida). Observação: a personalização deve ser feita de forma digital/laser diretamente na caneta e em cores, NÃO será aceito aplicação de adesivos no material.

4	PAINEL: Em lona fosca (3,0mx3,0m) com impressão digital (5/0 cores), instalado em backdrop/box truss na entrada do evento. (instalação feita pelo contratado).
5	PLANNER CORPORATIVO: agenda permanente, não datado, capa dura, espiral, até 80 folhas, 21cmx14,9cm (comprimento x largura)
6	BACKDROP DE MOLDURA LATERAL: Locação de estrutura em aço carbono para instalação de lona. Medindo 2,5mx2,5m, contendo: Estrutura rígida (como madeira, MDF ou material modular leve), sistema de iluminação (faixas de LED, spots de luz led e/ou canhões), molduras laterais de altura e largura ajustáveis (pilares verticais devem ser revestidos em tecido, base e suporte para estabilidade, a estrutura de moldura lateral pode ser fixada com uma base discreta que sustenta tanto o painel central quanto as laterais, sem comprometer a estética. Observação: O transporte, instalação e desinstalação deverá ser feito pela contratada no local indicado pelo Coren-RO, onde será realizado o evento.
7	SERVIÇOS GRÁFICOS: Serviços realizados por profissional gráfico qualificado e habilitado, que desenvolva projetos de identidade visual criação de logo para eventos, fôlder digital com a programação do evento, arquivo digital dos certificados palestrantes, participantes e comissão organizadora, mídia para divulgação nas redes sociais (anuncio do evento, convite, inscrições abertas, inscrições encerradas) arte para estampar nos seguintes materiais: painel em lona vinílica, camiseta, mochila, necessaire, garrafa, capa do caderno de anotação, canetas e credenciais (crachá) e/ou outro material que seja solicitado pela comissão de evento para divulgação. Os projetos devem ser entregue em programas compatíveis para reprodução em gráficas e divulgação nos meios de comunicação (internet/rede sociais). Devem ser elaborados os protótipos (em programa específico e compatível) de cada item a ser personalizado e enviado a comissão para aprovação para que então seja enviado aos demais fornecedores, a fim de evitar falhas e divergências durante as impressões definitivas dos materiais.

Atestamos, ainda, que a empresa **GUIMARAES LIMA LTDA** prestou os serviços contratados com plena capacidade técnica, atendendo satisfatoriamente às exigências estabelecidas no contrato firmado com este Conselho. Ressaltamos que foram rigorosamente cumpridos os prazos de entrega estabelecidos, não havendo atrasos ou intercorrências nesse aspecto. Não existem fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho. A empresa cumpriu com suas obrigações, não havendo reclamações ou objeções quanto à qualidade dos produtos/serviços, bem como quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

Josué da Silva Sicsú
Presidente
Coren-RO



Documento assinado eletronicamente por **JOSUÉ DA SILVA SICSÚ - Coren-RO 98.580-ENF, Presidente**, em 25/06/2025, às 22:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0871939** e o código CRC **EEFF4C66**.

Rua Marechal Deodoro, 2621, - Bairro Centro, Porto Velho/RO,

CEP 76801-106 - Telefone: (69) 3223-4737

- www.coren-ro.org.br



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia - IDEP
Gestor de Aquisições, Alimentação e Convênios - IDEP-GAAC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia - IDEP, inscrito no CNPJ sob o nº 26.766.814/0001-25, com sede na Avenida Tiradentes, nº 3009, Industrial, Porto Velho – RO.

Declaramos para devidos fins, que a Empresa: **GUIMARAES LIMA LTDA**, inscrita no CNPJ: **38.822.842/0001-00**, com sede administrativa na Rua: Andreia, 6484 - Igarape, CEP 76.824-324, Porto Velho - RO, neste ato representada pelo Sr(a). **Amanda Rosa Costa Guimaraes Lima**, **PRESTOU** fornecimento de material de consumo ao INSTITUTO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO O PROFISSIONAL DE RONDÔNIA - IDEP, com a finalidade de atender às necessidades institucionais do respectivo ente para o evento da 12ª Rondônia Rural Show/2025.

Fornecimento de material de consumo, visando atender às as demandas Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia - IDEP para o evento da 12ª Rondônia Rural Show/2025.

Decorrente da adesão à Ata de Registro de Preços nº 084/2025, originada do Pregão Eletrônico nº 90095/2025/SUPEL/RO – Processo SEI nº 0048.001047/2024-20, registramos que a empresa forneceu material de consumo, conforme consta nas notas empenhos nº 2025NE000402 (0060252516) nº 2025NE0000403 (0060252611) e nº 2025NE0000404 (0060252671) , com a descrição dos itens a seguir.

NE 2025NE000402					
ITEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE MEDIDA	Valor Unitário	Valor total
1	750	CAMISETAS UNISEX GOLA, redonda em ribana personalizada, manga curta em malha de algodão. Tamanhos: P, M,G, GG e XGG.	UNID	R\$ 34,00	R\$ 25.500,00
2	600	Pasta em papel couchê 300gr, medindo aproximadamente: 35,5cm x 23,5cm, formato 4 (4x0), uma (1) dobra no meio com bolso interno, laminada frente e verso, verniz localizado na frente	UNID	R\$ 2,25	R\$ 1.350,00
3	700	Agenda capa dura executiva personalizado, tamanho 15x22 com 100 folhas.	UNID	R\$ 36,40	R\$ 25.480,00
4	700	Caneta personalizado.	UNID	R\$ 3,75	R\$ 2.625,00
5	400	Botton 5x5	UNID	R\$ 0,20	R\$ 80,00
6	700	GARRAFA SQUEZZE de material plástico, matéria prima virgem, pigmentação atóxica com certificado, cores variadas.	UNID	R\$ 35,48	R\$ 24.836,00

7	400	CHAPÉU fabricado em Juta, fibra natural, personalizado com bordado na faixa de tecido, conforme arte disponibilizada pela contratante, tela trançada, carneira elástica, com aba reta, nos tamanhos M, G, GG e XGG.	UNID	R\$ 49,00	R\$ 19.600,00
8	600	BALAS personalizado artes serão disponibilizadas pela contratante.	UNID	R\$ 0,80	R\$ 480,00

2025NE0000403					
ITEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE MEDIDA	Valor Unitário	Valor total
1	08	Totem publicidade tamanho 1,5 metro.	UNID	R\$ 312,00	R\$ 2.496,00
2	16	CUBO PERSONALIZADO COM FOTOS em MDF tamanho 40x40	UNID	R\$ 139,00	R\$ 2.224,00
3	10	MOLDURA 80X 60 para foto de pvc.	UNID	R\$ 141,00	R\$ 1.410,00
4	40	PLAQUINHAS PERSONALIZADAS Placa de Papel Cartonado Off Set 240 g/M	UNID	R\$ 12,50	R\$ 500,00

2025NE0000404					
ITEM	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE MEDIDA	Valor Unitário	Valor total
1	04	Bomboniere de plástico com pé transparente 5, 4x7	UNID	R\$ 29,00	R\$ 116,00

Informamos ainda que o fornecimento de material de consumo acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados **SATISFATORIAMENTE**, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Velho, 26 de Junho de 2025.

Gleiciane Gomes do Nascimento Souza
Gerente Administrativo
IDEP-GADM

Cristine Senger
Diretora de Planejamento, Administração e Finanças
IDEP-DAFIP



Documento assinado eletronicamente por **Gleiciane Gomes do Nascimento Souza, Gerente**, em 26/06/2025, às 10:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **CRISTINE SENER, Diretor(a)**, em 26/06/2025, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0061578022** e o código CRC **263E8F95**.

Referência: Caso responda este(a) Atestado de Capacidade Técnica, indicar expressamente o Processo nº 0048.001530/2023-23

SEI nº 0061578022



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 62.955.505/3344-56, com sede à RUA PLACIDO DE CASTRO, 7654, bairro JK na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia **ATESTA** para os devidos fins que se fizerem direito que a empresa AMANDA R. COSTA GUIMARÃES LIMA - LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 38.822.842/0001-00, estabelecida à Rua Andreia, 4284, bairro Igarapé, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, detém qualificação técnica para o

fornecimento de PRODUTOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS, BRINDES E PERSONALIZADOS, e que nos forneceu, dentre outros:

- 100 AGENDA CAPA DURA 15X21CM DATADA
- 300 CANETA COM EMBORRACHADO COLORIDO GROSSA
- 1000 CANETA BRANCA POLIMERO COM PONTAS COLORIDAS
- 30 CANECA DE PORCELANA BRANCA 325ML LIVE
- 50 SQUEEZE ALUMINIO 600ML COM TAMPA COLORIDA
- 100 SQUEEZE INOX BRANCA TERMICA COM TAMPA COLORIDA

IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR

[62.955.505/3344-56]
IGREJA DO EVANGELHO
QUADRANGULAR
Rua Placido de Castro, nº 7654
Bairro Igarapé / Porto Velho - RO
CEP 76.820-386


Márcio Oliveira Carvalho
Superintendente/Região 233
Igreja do E. Quadrangular

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC**, Administração Regional de Rondônia, Serviço Social Autônomo, inscrito no CNPJ sob n.º 03.581.871/0001-34, com sede à Rua Tabajara, n.º 539 – Bairro: Panair, CEP: 76.801-348, Porto Velho–RO, por meio deste, **ATESTA**, para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa **GUIMARÃES LIMA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.822.842/0001-00, com sede na Rua Andreia n.º 6484, Bairro: Igarapé – CEP 76.824-324, na Cidade de Porto Velho, Telefone: (69) 9993-5121, **FORNECEU** os seguintes materiais personalizados:

Item	Qtd.	Und.	Discriminação
1	77	Und.	CANECA DE PORCELANA PERSONALIZADA COM ALÇA E TAMPA
2	124	Und.	GARRAFA TÉRMICA 500ML PERSONALIZADA COR PRETA
3	45	Und.	CADERNO CAPA DURA PERSONALIZADO
4	1.080	Und.	SQUEEZE DOBRAVEL PERSONALIZADA
5	1.000	Und.	CANETA PLÁSTICA PERSONALIZADA COM SUPORTE DE CELULAR E PONTA TOUCH
6	330	Und.	FONE DE OUVIDO PERSONALIZADO
7	600	Und.	CORDÃO PERSONALIZADO PARA CRACHÁ
8	200	Und.	BLOCO DE ANOTAÇÃO PERSONALIZADO
9	18	Und.	MEDALHA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE E PERSONALIZADA
10	30	Und.	COPO COM CANUDO E TAMPA 550ML PERSONALIZADO
11	150	Und.	SACOLA DE PAPEL PERSONALIZADA
12	400	Und.	CRACHA CREDENCIAL
13	30	Und.	CARREGADOR PORTÁTIL DE POTÊNCIA PERSONALIZADO
14	115	Und.	NECESSAIRE PERSONALIZADA

Em nossa avaliação, o fornecimento foi realizado de forma satisfatória, cumprindo integralmente os prazos estabelecidos, e sem qualquer ocorrência que desabone a conduta comercial da empresa fornecedora. Diante disso, emitimos o presente Atestado de Capacidade Técnica para os fins que se fizerem necessários.

Porto Velho-RO, 02 de julho de 2025.


Giselle Araújo Santos
Diretora Adm. e Financeira

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional no Estado de Rondônia

Rua Tabajara, 539 - Panair - CEP 76.801-348 - Porto Velho / RO
Tel.: (69) 2181 6900 E-mail: senac@ro.senac.br
www.ro.senac.br | @senacrondonia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ARS NICOCELLI, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 31.712.067/0001-82, com sede à Rua Antônio Deodato Durce, 1033 – Centro, na cidade de Cacoal, Estado de Rondônia **ATESTA** para os devidos fins que se fizerem direito que a empresa **AMANDA R. COSTA GUIMARÃES LIMA - LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 38.822.842/0001-00, estabelecida à Rua Andreia, 4284, bairro Igarapé, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, detém qualificação técnica para o fornecimento de **PRODUTOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS, BRINDES E PERSONALIZADOS**, e que nos forneceu ,dentre outros:

- Agendas Personalizadas
- Canetas Personalizadas
- Squeezes Termicas



ARS NICOCELLI
31.712.067/0001-82

Stamp details: 31.712.067/0001-82, ARS NICOCELLI, Rua Antônio Deodato Durce, 1033, CACOAL - RO, CEP 76.963-000



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

TRANSCAP TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA - ME, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 06.979.844/0001-02, com sede à Rua da Beira, 6191, sala 02, bairro Nova Porto Velho na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia **ATESTA** para os devidos fins que se fizerem direito que a empresa AMANDA R. COSTA GUIMARÃES LIMA - LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 38.822.842/0001-00, estabelecida à Rua Andreia, 4284, bairro Igarapé, na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, detém qualificação técnica para o fornecimento de PRODUTOS DE PAPELARIA, BRINQUEDOS, BRINDES E PERSONALIZADOS, e que nos forneceu, dentre outros:

- Kits de Agendas personalizadas, squeezes e calendários
- Blocos de vistorias com 03 vias

TRANSCAP TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA - ME
06.979.844/0001-02

06.979.844/0001-02
TRANSCAP TRANSPORTES
DE VEÍCULOS LTDA-ME
INSC EST:0000000133476-0
RUA: DA BEIRA Nº6191-SALA-02
BAIRRO: NOVA PORTO VELHO
CEP:76.820-007
PORTO VELHO

RO

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	254.834,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.952,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.847,00D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.169,28D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.169,28D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.946,11D
8	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	3.946,11D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	731,61D
534	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	731,61D
12	1.1.2	CLIENTES	58.716,08D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	58.716,08D
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	58.716,08D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	115.602,95D
22	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	115.602,95D
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	115.602,95D
53	1.1.5	ESTOQUE	15.786,39D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.786,39D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	4.349,15D
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	11.437,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.882,17D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	58.882,17D
118	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.249,92D
119	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.249,92D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.367,75C
128	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.367,75C
149	2	PASSIVO	254.834,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	127.925,52C
164	2.1.3	FORNECEDORES	125.320,48C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	125.320,48C
506	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	125.320,48C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	912,16C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	912,16C
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	912,16C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.692,88C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.439,79C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.439,79C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	253,09C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	134,15C
531	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	118,94C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.700,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.700,00C
221	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	23.700,00C
222	2.2.10.300.1	EMRPESTIMOS BANCO ITAU - CAPITAL DE GIRO	23.700,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.209,07C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	98.209,07C
257	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	98.209,07C
261	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	98.209,07C

AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 938.966.702-04

TATIANA LIMA SANTOS
Reg. no CRC - RO sob o No. 010434/08
CPF: 008.921.562-10

TATIANA LIMA
SANTOS:00892156
210

Assinado de forma digital por
TATIANA LIMA
SANTOS:00892156210
Dados: 2025.05.06 15:32:19
-04'00'

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Conta Patrimonial	Código	Centro de Custo
1	Impressora Laser	17/04/2024	9.000,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
2	Impressora Plotter	17/04/2024	8.200,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
3	Impressora Laser	17/04/2024	3.200,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
4	Impressora Laser	17/04/2024	4.200,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
5	Impressora	17/04/2024	4.500,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
6	Impressora	17/04/2024	4.000,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
7	IMPRESSORA	17/04/2024	3.500,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
8	IMPRESSORA	17/04/2024	1.500,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
9	Laminadora A3	17/04/2024	4.500,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
10	Encadernadora	17/04/2024	2.000,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
11	Encadernadora	17/04/2024	2.000,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
12	Encadernadora	17/04/2024	1.000,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
13	Corte e vinco	17/04/2024	3.500,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
14	Máquina Corte	17/04/2024	2.000,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
15	Máquina corte	17/04/2024	1.000,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
16	Prensa Sublimação	17/04/2024	2.000,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
17	Prensa caneca	17/04/2024	450,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
18	Transfer Giro	17/04/2024	1.500,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
19	Computador Pc	17/04/2024	1.500,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
20	Notebook	17/04/2024	1.000,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
21	Notebook	17/04/2024	1.000,00	1	MAQUINAS E EQUIPAME	3	GERAL
Total:			61.550,00				



Governo do Estado de Rondônia

Controladoria Geral do Estado

CERTIDÃO NEGATIVA - CAGEFIMP

A Controladoria Geral do Estado de Rondônia CERTIFICA que, revendo o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAGEFIMP, até a presente data, NÃO CONSTA restrição contra GUIMARAES LIMA LTDA, inscrita no CNPJ 38.822.842/0001-00.

Esta Certidão tem validade de 30 (trinta) dias.

Emitida em 02/09/2025 às 16:25:46 horas (Data e Hora de Porto Velho/RO)

Código de Controle: **7B05-B94B-B88F-4E61-B83F-BE96-C6E2-3E9D**

A validação desta certidão deverá ser confirmada pelo Órgão Interessado na página do Portal da Transparência do Estado de Rondônia na Internet, no endereço <https://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/AutenticarCertidao>

Controladoria Geral do Estado de Rondônia

Missão: *Zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos*

Endereço: Avenida Farquar, 2986 - Pedrinhas, CEP 76801-466 - Porto Velho/RO

Palácio Rio Madeira, Edifício Rio Jamari - 4º andar

Sistema de Emissão de Certidão Negativa via Internet

✓ AUTENTICAR CERTIDÃO

🔍 NOVA PESQUISA

🖨️ IMPRIMIR



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GUIMARAES LIMA LTDA**

CPF/CNPJ: **38.822.842/0001-00**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:26:50 do dia 02/09/2025 , com validade até o dia 02/10/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 9jOzmflk9ScIe90AUerB

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado de Rondônia
Secretaria de Estado de Finanças
Coordenadoria da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS ESTADUAIS

Certidão Número: **20255400108032**
Código de Controle: **400108032**
Inscrição Estadual:
CNPJ/CPF: **38822842000100**
Nome ou Razão Social: **GUIMARAES LIMA LTDA**

Ressalvado seu direito de cobrar quaisquer valores de responsabilidade do sujeito passivo acima que vierem a ser apurados, a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, após verificar seus assentamentos, certifica, que na presente data NÃO CONSTAM débitos vencidos do interessado relativos a tributos estaduais, ou a créditos inscritos na Dívida Ativa Tributária do Estado.

Emitida em.: 17/11/2025 08:56:38
Validade....: 15/02/2026

Certidão emitida com base na Instrução Normativa Nº 12/2021/GAB/CRE



Imprimir

Fechar Janela



ESTADO DE RONDÔNIA
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Certidão Negativa

Ações judiciais de Falências e Recuperações Judiciais (1º grau)

O Poder Judiciário do Estado de Rondônia **CERTIFICA** que, revendo os seus registros nos Sistemas SAP e PJE, quanto a distribuição de ações referentes a **ações judiciais de falências e recuperações judiciais (1º grau)**, no âmbito do 1º Grau de Jurisdição, até a presente data, contra **GUIMARAES LIMA LTDA**, CNPJ nº 38822842000100, **NADA CONSTA**.
Válida por **90** dia(s).

Observações:

- A informação dos dados pessoais constantes neste documento é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no website do TJRO, Menu Principal 'Validação de Certidão' - (<https://www.tjro.jus.br/certidao-unificada/>), informando o NÚMERO DE CONTROLE: **2026-AQ13-AHCH-Y1MZ-8GFK**
- A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 3 (três) meses após a sua emissão.
- A certidão judicial de falências e recuperações judiciais contempla os processos distribuídos das classes de falência, recuperação extrajudicial e recuperação judicial, inclusive os processos em tramitação e os arquivados provisoriamente ou em virtude de execução frustrada, referentes à pessoa que figure no polo passivo da relação processual originária.

O sistema de Certidão Estadual Unificada (CEU) realiza a busca de todos os processos distribuídos em qualquer ano, sem delimitar o marco temporal.

Observações:

Critérios: PARTICIPAÇÃO ATIVO_PASSIVO, SOMENTE PROCESSOS ATIVOS, NÃO HAVENDO EXCLUSÃO LÓGICA CLASSES: 108,128,129.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GUIMARAES LIMA LTDA
CNPJ: 38.822.842/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:29:12 do dia 28/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/04/2026.

Código de controle da certidão: **709C.0ABD.543A.6DE8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.822.842/0001-00
Razão Social: GUIMARAES LIMA LTDA
Endereço: R ANDREIA 6484 CASA 03 / IGARAPE / PORTO VELHO / RO / 76824-324

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/01/2026 a 12/02/2026

Certificação Número: 2026011406285960250220

Informação obtida em 15/01/2026 14:09:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



VALIDAÇÃO QR Code



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Avenida 7 de Setembro, nº 744, Centro, Porto Velho - RO

Nº 243734 / 2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E DE RENDAS MUNICIPAIS

Sujeito Passivo:	AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA
CPF/CNPJ:	38.822.842/0001-00
Endereço	Rua ANDREIA Nº6484 - CASA 03 - Igarapé - Porto Velho-RO CEP: 76824-324
Finalidade:	Para fins de Direito

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que **NÃO CONSTAM DÉBITOS EM SEU NOME**, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ), até a presente data.

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito do Município de Porto Velho e abrange inclusive as demais receitas municipais definidas no Art. 328 do Código Tributário e de Rendas do Município (CTRM).

Emitida em: Quarta-feira, 10 de Dezembro de 2025, Porto Velho - RO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada via internet, na página da Prefeitura Municipal de Porto Velho, no endereço: <https://www.portovelho.ro.gov.br>;

Validade: 90 dias ate 10/03/2026

Chave de validação: 9d297882



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Processamento e Julgamento - SPJ

Av. Presidente Dutra, 4229 - Olaria
CEP.: 76.801-326 Porto Velho - RO
Tel.: (69) 3609-6268

Certidão Negativa de Pessoa Jurídica

O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia certifica e dá fé, com fundamento no artigo 11-A, inciso I, da Resolução n. 273/2018/TCE-RO, que, de acordo com os dados cadastrados no sistema de informação desta Corte de Contas, verificou-se que, até a presente data, **NÃO CONSTA RESTRIÇÃO** em nome de **GUIMARAES LIMA LTDA**, CNPJ nº **38.822.842/0001-00**.

Emitida em: 15/01/2026 às 11:56:51

Código de Controle Nº: KRFM.HVQG.PQHI.JGT3

Validade de trinta dias a contar da sua emissão.



Escaneie para validar ou acesse: <https://certidao.tzero.tc.br/validar>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUIMARAES LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 38.822.842/0001-00

Certidão nº: 70203006/2025

Expedição: 17/11/2025, às 09:58:34

Validade: 16/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUIMARAES LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.822.842/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

RO

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
1997788284

NOME

AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

932457 SESDEC RO

CPF

938.966.702-04

DATA NASCIMENTO

29/05/1987

FILIAÇÃO

ANTONIO AUGUSTO GUIMARAES

ZENAIDE DE FATIMA MATOS COS
TA GUIMARAES

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

AB

Nº REGISTRO

06422166773

VALIDADE

02/09/2025

1ª HABILITAÇÃO

21/07/2015

1997788284

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

PORTO VELHO, RO

DATA EMISSÃO

03/09/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

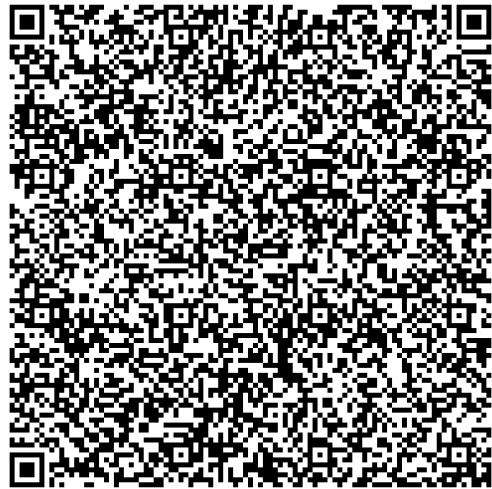
09847864008
RO710422628

RONDÔNIA

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	185.170,89 + 0,00	1,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	133.972,26 + 23.700,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	185.170,89	1,38
	Passivo Circulante	133.972,26	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	133.972,26 + 23.700,00	0,60
	Passivo Total	260.881,33	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	133.972,26 + 23.700,00	0,65
	Ativo	244.053,06	



Conta Bancária

Banco Itaú: 341

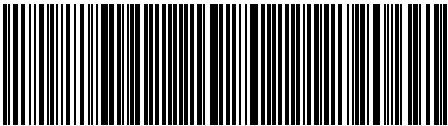
Agencia: 0663

Conta Corrente: 99.149-5

Amanda R. Costa Guimarães Lima

CNPJ. 38.822.842/0001-00

RECEBEMOS DE GUIMARAES LIMA LTDA - LOLIS PERSONALIZADOS GRAFICA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º 000.000.114 Série 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  GUIMARAES LIMA LTDA - LOLIS PERSONALIZADOS GRAFICA, RUA ANDREIA, 6484 - IGARAPE - PORTO VELHO/RO - 69 99935121		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N.º 000.000.114 Série 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 1125 0338 8228 4200 0100 5500 1000 0001 1415 7551 6271 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 211250007178589 28/03/2025 09:38:18
NATUREZA DAS OPERAÇÕES VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONS. DE AUTENT. NO SITE www.sefaz.gov.br 1125 0338 8228 4200 0100 5500 1000 0001 1415 7551 6271	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005794765	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 38.822.842/0001-00	

EMITENTE/DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 34.476.101/0001-55		DATA DA EMISSÃO 28/03/2025
ENDEREÇO R MARECHAL DEODORO	Numero 2621	Bairro CENTRO	Complemento	CEP 76.801-106
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 28/03/2025
				HORA DA SAÍDA 09:38:18

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	37.854,80
VALO DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 37.854,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,00	0,00		

FATURA

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
24	CRACHÁ 10X15CM EM PAPEL COM CORDÃO	49090000	000	5102	UN	210,00	3,50	735,00	0,00	0,00	0,00	0
155	CADERNO ANOTAÇÕES CAPA CARTÃO, WIRE-O COM SUPORTE CANETA	48201000	000	5102	UN	210,00	13,86	2.910,60	0,00	0,00	0,00	0
131	CANETA PLÁSTICA PERSONALIZADA COM SUPORTE PARA CELULAR E PONTA TOUCH	96081000	000	5102	UN	210,00	4,25	892,50	0,00	0,00	0,00	0
40	BACKDROP LONA FOSCA, ACABAMENTO ILHÕES	49111010	000	5102	UN	1,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0
156	PLANNER PERMANENTE CAPA DURA, WIRE-O	48201000	000	5102	UN	50,00	28,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0
152	LOCAÇÃO ESTRUTURA BACKDROP	84423020	000	5102	UN	3,00	1.011,00	3.033,00	0,00	0,00	0,00	0
84	criação de id visual e materiais graficos	49111090	000	5102	UN	1,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0
132	CAMISETAS MALHA	61091000	000	5102	UN	210,00	32,50	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0
153	MOCHILA 100 POLIÉSTER, TIPO DE FECHO: ZIPER, A PROVA D'ÁGUA	42029200	000	5102	UN	210,00	60,97	12.803,70	0,00	0,00	0,00	0
157	GARRAFA TERMICA 500ML TAMPA ROSQUEAVEL E BOTÃO COM SISTEMA TRAVA	96170010	000	5102	UN	210,00	36,50	7.665,00	0,00	0,00	0,00	0

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI. conforme resolução CGSN nº20 de 15 de agosto de 2007. NOTA EMPENHO Nº 113/2025 - V SIMPOSIO DOS RESPONSÁVEIS TECNICO DE ENFERMAGEM ESTADO DE RONDONIA BANCO ITAU; AGENCIA 0663; C/C.99149-5 - PIX CNPJ. 38.822.842/0001-00 Val Aprox Tributos R\$13149,50 (34,74%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUÇÃO	41.600,07	
VENDA DE MERCADORIAS	151.330,85	<u>192.930,92</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) SIMPLES NACIONAL	(8.030,79)	<u>(8.030,79)</u>
----------------------	------------	-------------------

CUSTOS

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(27.718,93)	<u>(27.718,93)</u>
------------------------------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

157.181,20

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.779,74)	<u>(1.779,74)</u>
---------------------------------	------------	-------------------

LUCRO BRUTO

155.401,46

DESPESAS OPERACIONAIS

(74.344,07)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.145,90)	
13º SALÁRIO	(1.954,57)	
FÉRIAS	(3.071,67)	
FGTS	(2.557,94)	
RESCISÕES	21,66	
TAXAS DIVERSAS	(1.081,53)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(727,00)	
COPA, COZINHA E REFEITÓRIO	(102,04)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.341,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(4.367,75)	
DESPESAS GERAIS	(38.900,33)	
DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	(115,00)	
DOAÇÕES	(46,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.955,00)	<u>(74.344,07)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	(409,67)	<u>(409,67)</u>
-------------------	----------	-----------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	733,08	<u>733,08</u>
----------------------------------	--------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

81.380,80

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

81.380,80

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

81.380,80



Internet Banking Empresarial

GUIMARAES LIMA LTDA

Agência: 3253 **Conta:** 130072570

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recibo de Entrega da Declaração Original

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2023 a 31/12/2023

1. Informações do Contribuinte

Nome Empresarial	CNPJ
AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA	38.822.842/0001-00
Data da Abertura	Data de Opção pelo SIMEI
24/09/2020	24/09/2020

2. Resumo da Declaração

PA	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor apurado	Valor Pago
01/2023	Não	65,10	1,00	-	66,10	-
02/2023	Não	65,10	1,00	-	66,10	-
03/2023	Não	65,10	1,00	-	66,10	-
04/2023	Não	65,10	1,00	-	66,10	-
05/2023	Não	66,00	1,00	-	67,00	-
06/2023	Não	66,00	1,00	-	67,00	-
07/2023	Não	66,00	1,00	-	67,00	-
08/2023	Não	66,00	1,00	-	67,00	-
09/2023	Não	66,00	1,00	-	67,00	-
10/2023	Não	66,00	1,00	-	67,00	-
11/2023	Não	66,00	1,00	-	67,00	-
12/2023	Não	66,00	1,00	-	67,00	-

3. Informações Socioeconômicas e Fiscais

Valor da receita bruta total de comércio, indústria, transportes intermunicipais e interestaduais e fornecimento de refeições	R\$ 79.000,00
Valor da receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e interestaduais	R\$ 0,00
Receita Bruta Total	R\$ 79.000,00
Possuiu empregado durante o período abrangido pela Declaração? Sim	

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
31/05/2024 16:28:42
Número do Recibo

02072415203473002

Autenticação

38040.82872.28804.42273

Recibo de Entrega da Declaração OriginalPeríodo abrangido pela Declaração: **01/01/2023 a 31/12/2023****1. Informações do Contribuinte**

Nome Empresarial AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA	CNPJ 38.822.842/0001-00
Data da Abertura 24/09/2020	Data de Opção pelo SIMEI 24/09/2020

2. Resumo da Declaração

PA	Benefício INSS	INSS	ICMS	ISS	Valor apurado	Valor Pago
01/2023	Não	65,10	1,00	-	66,10	-
02/2023	Não	65,10	1,00	-	66,10	-
03/2023	Não	65,10	1,00	-	66,10	-
04/2023	Não	65,10	1,00	-	66,10	-
05/2023	Não	66,00	1,00	-	67,00	-
06/2023	Não	66,00	1,00	-	67,00	-
07/2023	Não	66,00	1,00	-	67,00	-
08/2023	Não	66,00	1,00	-	67,00	-
09/2023	Não	66,00	1,00	-	67,00	-
10/2023	Não	66,00	1,00	-	67,00	-
11/2023	Não	66,00	1,00	-	67,00	-
12/2023	Não	66,00	1,00	-	67,00	-

3. Informações Socioeconômicas e Fiscais

Valor da receita bruta total de comércio, indústria, transportes intermunicipais e interestaduais e fornecimento de refeições	R\$ 79.000,00
Valor da receita bruta total dos serviços prestados de qualquer natureza, exceto transportes intermunicipais e interestaduais	R\$ 0,00
Receita Bruta Total	R\$ 79.000,00
Possuiu empregado durante o período abrangido pela Declaração? Sim	

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração 31/05/2024 16:28:42
Número do Recibo

02072415203473002
Autenticação 38040.82872.28804.42273



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 63, IV, DA LEI 14.133/21

GUIMARÃES LIMA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 38.822.842/0001-00, com sede na Rua Andreia, 882, bairro Igarapé, Cidade Porto Velho – RO, CEP. 76.824-324, e-mail lolispersonalizadosro@gmail.com, por meio de seu Representante Amanda Rosa Costa Guimarães Lima, nacionalidade brasileira, estado civil casada, profissão empresária, DECLARA, para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que cumpre as exigências legais de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

Porto Velho, 11 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
 **AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA**
Data: 11/06/2025 11:25:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUIMARÃES LIMA LTDA

Rua Andreia, 4684 – Bairro Igarapé
Porto Velho – Rondonia
(69) 99910-8787

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

GUIMARÃES LIMA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **38.822.842/0001-00**, com sede à **Rua Andreia, 882, bairro Igarapé, Cidade de Porto Velho - RO**, representada neste ato por seu Gerente administrativo, **Amanda Rosa Costa Guimarães Lima**, inscrito no CPF sob o nº **938.966.702-04**, DECLARA, para os devidos fins, em conformidade com o inciso III e IV do artigo 1º, e o inciso III do artigo 5º da Constituição Federal, que:

1. Não utiliza, em suas atividades, trabalho forçado, compulsório ou em condições análogas à escravidão;
2. Não submete seus trabalhadores a condições degradantes de trabalho, respeitando plenamente os direitos fundamentais da pessoa humana, incluindo os direitos à dignidade e à liberdade;
3. Cumpre rigorosamente a legislação trabalhista vigente no Brasil, em especial as normas que asseguram condições adequadas de trabalho, saúde, segurança e remuneração justa.

A presente declaração é firmada sob as penas da lei, para fins de comprovação de regularidade junto aos órgãos competentes, no contexto de contratações públicas e privadas.

Porto Velho, 11 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
 **AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA**
Data: 11/06/2025 11:25:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUIMARÃES LIMA LTDA

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A Empresa GUIMARÃES LIMA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 38.822.842/0001-00 sediada Rua Andréia, 4684, bairro Igarapé, Porto Velho/RO, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Porto Velho, 07 de abril de 2025

Documento assinado digitalmente
 AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA
Data: 07/04/2025 11:25:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUIMARÃES LIMA LTDA



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOR IMPEDITIVOS

GUIMARÃES LIMA LTDA, inscrita no CNPJ 38.822.842/0001-00, com sede no endereço Rua Andreia, 882, bairro Igarapé, Cidade Porto Velho – Rondônia - Brasil - CEP: 76.824-324, por intermédio de seu representante legal AMANDA ROSA COSTA GUIMARÃES LIMA, portador da Carteira de Identidade nº 932.457 SSP/RO e do CPF nº 938.966.702-04, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Porto Velho, 11 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
 AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA
Data: 11/06/2025 11:25:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUIMARÃES LIMA LTDA

Rua Andreia, 4684 – Bairro Igarapé
Porto Velho – Rondonia
(69) 99910-8787

DECLARAÇÃO

GUIMARÃES LIMA LTDA, inscrito no CNPJ nº 38.822.842/0001-00, sediada no endereço Rua Andreia, 882, bairro Igarapé, cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia – CEP 76.824-324, por intermédio de seu representante legal Amanda Rosa Costa Guimarães Lima, portador da Carteira de Identidade nº 932.457 SSP/RO e do CPF nº 938.966.702-04, **DECLARA**, para os devidos fins, que está ciente de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme disposto no Art. 67, VI, da Lei nº. 14.133/2021.

Porto Velho, 11 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
 **AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA**
Data: 11/06/2025 11:25:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUIMARÃES LIMA LTDA



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

GUIMARÃES LIMA LTDA, CNPJ sob nº. 38.822.842/0001-00, representada pelo (a) Sr (a) AMANDA ROSA COSTA GUIMARÃES LIMA, declara que a mesma atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, atestando que não possui em seu quadro, funcionários menores de dezoito anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Porto Velho, 11 de junho de 2025



Documento assinado digitalmente

AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA

Data: 11/06/2025 11:25:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUIMARÃES LIMA LTDA

Rua Andreia, 4684 – Bairro Igarapé
Porto Velho – Rondonia
(69) 99910-8787

GUIMARÃES LIMA LTDA

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA, brasileira, casada comunhão Parcial, empresária, Residente e domiciliada na Rua Andreia nº 6484, complemento casa 03 Bairro Igarapé, Cidade de Porto Velho/RO portador da Cédula de Identidade Civil RG 932457 SSP/RO e do C.P.F. 938.966.702-04, nascido no dia 29/05/1987

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada de nome empresarial AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 38.822.842.0001-00, registrada na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob o NIRE 11201239778 e com sede à Rua Andreia nº 6484, complemento casa 03 Bairro Igarapé, Cidade de Porto Velho/RO, por este instrumento e na melhor forma de direito promovem a presente alteração de seu contrato social para mediante as cláusulas abaixo fazer constar o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica incluída no objeto social da empresa as seguintes atividades, com o respectivo código da Classificação Nacional de Atividade Econômicas (CNAE):

Descrição	CNAE	Tipo
Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines	4713-0/02	Secundária
Comércio varejista de artigos de papelaria	4761-0/03	Secundária
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos	4763-6/01	Secundária
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	4781-4/00	Secundária
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos	4789-0/01	Secundária
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico	4759-8/99	Secundária

CLAUSULA SEGUNDA

Fica alterada a DENOMINAÇÃO SOCIAL da empresa, que passa a ser **GUIMARÃES LIMA LTDA**, mantendo-se os demais elementos de identificação da empresa inalterados, exceto os alterados por este instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA

Fica estabelecido o aumento do capital social da empresa, que passa de **R\$ 5.000,00** para **R\$ 95.000,00**, totalmente subscrito e integralizado pelo sócio, sendo distribuído da seguinte forma:

SÓCIO	COTAS	%	CAPITAL R\$
AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA	95.000	100,00	95.000,00
TOTAL	95.000	100,00	95.000,00

CLAUSULA QUARTA

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento, ficando re-ratificado “in totum” o contrato social primitivo pelo que se promove a

CONSOLIDAÇÃO SOCIAL

AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA, brasileira, casada comunhão Parcial, empresária, Residente e domiciliada na Rua Andreia nº 6484, complemento casa 03 Bairro Igarapé, Cidade de Porto Velho/RO portador da Cédula de Identidade Civil RG 932457 SSP/RO e do C.P.F. 938.966.702-04, nascido no dia 29/05/1987

GUIMARÃES LIMA LTDA**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Único sócio da Sociedade Empresária Limitada de nome empresarial **GUIMARÃES LIMA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 38.822.842.0001-00, registrada na Junta Comercial do Estado de Rondônia sob o NIRE 11201239778 e com sede à Rua Andreia nº 6484, complemento casa 03 Bairro Igarapé, Cidade de Porto Velho/RO, por este instrumento e na melhor forma de direito promovem a presente alteração de seu contrato social para mediante as cláusulas abaixo fazer constar o seguinte:

Cláusula Primeira: A sociedade girará sob a denominação social de **GUIMARÃES LIMA LTDA** terá como sede e domicílio na Rua Andreia, Complemento 6484, casa 03 Bairro Igarapé, cidade de Porto Velho/RO, CEP: 76824-324

Parágrafo Único: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

Cláusula Segunda: O objetivo social será: FABRICACAO DE PRODUTOS ARTESANAIS EM PAPEL - ARTESAO EM PAPEL INDEPENDENTE...COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS -LOJA DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGO PAPELARIA - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

Cláusula Terceira: O capital social será representado pela importância de R\$: 95.000,00 (Noventa Cinco mil reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente e legal do País, divididos em 95.000 (Noventa Cinco Mil) cotas de valor nominal de R\$: 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente do País detido, em sua totalidade, pelo sócio **AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA** ficando assim distribuído:

SÓCIO	COTAS	%	CAPITAL R\$
AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA	95.000	100,00	95.000,00
TOTAL	95.000	100,00	95.000,00

Cláusula Quarta: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondera solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002

Cláusula Quinta: A administração da sociedade será exercida pelo sócio **AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA** com os poderes e atribuições de administrador, que fará o seu uso isoladamente, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

GUIMARÃES LIMA LTDA**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

Cláusula Sexta: O administrador declara sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-lo de exercer a administração da sociedade, conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

Cláusula Sétima: O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Cláusula Oitava: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Nona: O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Décima: Em caso de morte ou interdição de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo
Página 1 de 3 interesse destes, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

Cláusula Décima Primeira: Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

Cláusula Décima Segunda: As partes elegem o foro de Porto Velho, Estado de Rondônia para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser. E por estarem às partes como justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente instrumento particular em 01 (uma) vias de igual teor e forma. Porto Velho – RO, 03 de fevereiro de 2025.

AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GUIMARÃES LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
93896670204	AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2025 12:45 SOB Nº 20250028808.
PROTOCOLO: 250028808 DE 23/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12501976877. CNPJ DA SEDE: 38822842000100.
NIRE: 11201239778. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2025.
GUIMARÃES LIMA LTDA

ROGER FRANCIS CARDOSO RIBEIRO
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.822.842/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/09/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GUIMARAES LIMA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOLIS PERSONALIZADOS GRAFICA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 17.49-4-00 - Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R ANDREIA	NÚMERO 6484	COMPLEMENTO CASA 03
--------------------------------	-----------------------	-------------------------------

CEP 76.824-324	BAIRRO/DISTRITO IGARAPE	MUNICÍPIO PORTO VELHO	UF RO
--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AMANDA_C_GUIMARAES@HOTMAIL.COM	TELEFONE (69) 9993-5121
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/02/2025** às **15:10:39** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DO RONDÔNIA SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR COORDENADORIA DE
ATIVIDADES TÉCNICAS



O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia declara que o empreendimento descrito neste, está isento de licenciamento junto a este órgão, nos termos da legislação estadual vigente, Lei 3.924 de 17 de outubro de 2016 e Decreto 21.425 de 29 de novembro de 2016, e considerando as declarações firmadas pelo empreendedor.

Razão Social: GUIMARÃES LIMA LTDA Nome Fantasia: LOLIS PERSONALIZADOS GRAFICA CNPJ: 38.822.842/0001-00
Município: Porto Velho Endereço: RUA ANDREIA, 6484 Complemento: CASA 03 Numero: 6484 Bairro: IGARAPE Emitido em: terça, 04 de fevereiro de 2025

Observação

Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia

Código de Autenticidade: TII2AHEG

Esta Declaração será válida enquanto perdurarem as características declaradas pelo empreendedor e possibilitará o exercício das respectivas atividades de maneira regular junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia.

A veracidade das declarações prestadas sobre o empreendimento é de inteira responsabilidade do empreendedor sob pena de incorrer no cometimento de crime e de anulação deste documento sem prejuízo das demais sanções advindas.

O empreendimento poderá ser vistoriado para fins de fiscalização pelo Corpo de Bombeiros Militar a qualquer tempo.

Cabe ao responsável pelo empreendimento atender às exigências e requisitos de segurança contra incêndio e pânico mínimas: saídas de emergência, iluminação de emergência, extintores de incêndio conforme o risco a proteger, sinalização de emergência e outras necessárias nos casos de armazenamento de líquidos ou gases inflamáveis. As exigências podem ser consultadas no site: www.cbm.ro.gov.br (Instruções Técnicas)



ESTADO DE RONDÔNIA
SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 00000005794765

Nome da Empresa: GUIMARÃES LIMA LTDA

CNPJ: 38.822.842/0001-00

Atividade Principal: 1749-4/00 - Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s) : 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Local e data: Porto Velho, terça, 04 de fevereiro de 2025

SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS

Código de Autenticidade: **QRA2GFU2**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL RONDÔNIA



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA) /
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA, LICENCIAMENTO E
RISCO SANITÁRIO - (DVISA)



DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO

Protocolo ROP2500573182



Escaneie o QR Code

Número Licença: 31486

Declaro que a empresa GUIMARÃES LIMA LTDA, CNPJ nº 38.822.842/0001-00, situada a RUA ANDREIA, 6484, CASA 03, IGARAPE, Porto Velho/RO, e que tem como objeto(s) social(ais) a(s) atividade(s)

COD CNAE: 1749-4/00 - Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

está DISPENSADA das obrigações de Licenciamento Sanitário, posto que, nos termos do Anexo I do Decreto Municipal nº 16.466 de 19 de Dezembro de 2019, IN 01/2020/GAB/SEMUSA, a(s) atividade(s) exercida(s) não são de interesse ou competência da Vigilância Sanitária Municipal, **resguardado entretanto, as competências da Vigilância Sanitária Estadual.**

Data Emissão: **terça, 04 de fevereiro de 2025**

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA, LICENCIAMENTO E RISCO SANITÁRIO

Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA) / Divisão de Vigilância, Licenciamento e Risco Sanitário - (DVISA)

Condicionantes

Se houver alterações nos objetivos sociais da empresa, a Vigilância Sanitária deverá ser comunicada para proceder nova análise da situação sanitária da Empresa.

Código de Autenticidade: **GKE4DADJ**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Empresa: AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA
Endereço: R ANDREIA, 6484
Cidade: PORTO VELHO CEP.: 76824-324
CNPJ: 38.822.842/0001-00
Insc.Est.:

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Total R\$
Janeiro	2024	8.497,20	0,00	0,00	8.497,20
Fevereiro	2024	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
Março	2024	3.739,00	0,00	0,00	3.739,00
Abril	2024	3.880,50	0,00	0,00	3.880,50
Maiο	2024	19.175,00	0,00	0,00	19.175,00
Junho	2024	9.073,70	0,00	0,00	9.073,70
Julho	2024	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
Agosto	2024	16.472,25	0,00	0,00	16.472,25
Setembro	2024	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00
Outubro	2024	35.171,71	0,00	0,00	35.171,71
Novembro	2024	84.102,83	0,00	0,00	84.102,83
Dezembro	2024	20.451,93	0,00	0,00	20.451,93
Totais		209.792,12	0,00	0,00	209.792,12

AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA

C.P.F.: 938.966.702-04

TATIANA LIMA
SANTOS:00892156210

TATIANA LIMA SANTOS

Contador

Registro no C.R.C.: 010434/O8

C.P.F.: 008.921.562-10

Assinado de forma digital por
TATIANA LIMA
SANTOS:00892156210
Dados: 2025.02.20 13:26:26 -04'00'

Empresa: AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA
Endereço: R ANDREIA, 6484
Cidade: PORTO VELHO CEP.: 76824-324
CNPJ: 38.822.842/0001-00
Insc.Est.:

Período: 01/04/2024 a 31/03/2025

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Total R\$
Abril	2024	3.880,50	0,00	0,00	3.880,50
Maiο	2024	19.175,00	0,00	0,00	19.175,00
Junho	2024	9.073,70	0,00	0,00	9.073,70
Julho	2024	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00
Agosto	2024	16.472,25	0,00	0,00	16.472,25
Setembro	2024	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00
Outubro	2024	35.171,71	0,00	0,00	35.171,71
Novembro	2024	84.102,83	0,00	0,00	84.102,83
Dezembro	2024	20.451,93	0,00	0,00	20.451,93
Janeiro	2025	44.874,40	0,00	0,00	44.874,40
Fevereiro	2025	36.488,95	0,00	0,00	36.488,95
Março	2025	40.191,54	0,00	0,00	40.191,54
Totais		314.740,81	0,00	0,00	314.740,81

AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
C.P.F.: 938.966.702-04

TATIANA LIMA SANTOS
Contador
Registro no C.R.C.: 010434/O8
C.P.F.: 008.921.562-10

TATIANA
LIMA
SANTOS:00
892156210

Assinado de forma digital por TATIANA LIMA SANTOS:00892156210
Dados: 2025.05.06 15:33:16 -04'00'

Empresa: AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA
Endereço: R ANDREIA, 6484
Cidade: PORTO VELHO CEP.: 76824-324
CNPJ: 38.822.842/0001-00
Insc.Est.:

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Total R\$
Janeiro	2023	7.843,20	0,00	0,00	7.843,20
Fevereiro	2023	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00
Março	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril	2023	100,00	0,00	0,00	100,00
Maiο	2023	6.654,00	0,00	0,00	6.654,00
Junho	2023	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
Julho	2023	4.776,78	0,00	0,00	4.776,78
Agosto	2023	12.052,50	0,00	0,00	12.052,50
Setembro	2023	22.248,00	0,00	0,00	22.248,00
Outubro	2023	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
Novembro	2023	6.562,00	0,00	0,00	6.562,00
Dezembro	2023	19.813,43	0,00	0,00	19.813,43
Totais		86.046,91	0,00	0,00	86.046,91

AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA

C.P.F.: 938.966.702-04

Empresa: AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA
Endereço: R ANDREIA, 6484
Cidade: PORTO VELHO CEP.: 76824-324
CNPJ: 38.822.842/0001-00
Insc.Est.:

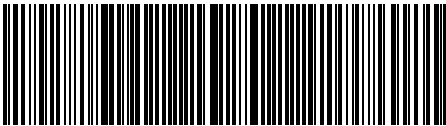
Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

M Ê S	ANO	Saídas R\$	Servicos R\$	Outros R\$	Total R\$
Janeiro	2024	8.497,20	0,00	0,00	8.497,20
Fevereiro	2024	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00
Março	2024	3.739,00	0,00	0,00	3.739,00
Abril	2024	3.880,50	0,00	0,00	3.880,50
Maiο	2024	19.175,00	0,00	0,00	19.175,00
Junho	2024	9.073,70	0,00	0,00	9.073,70
Totais		48.735,40	0,00	0,00	48.735,40

AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA

C.P.F.: 938.966.702-04

RECEBEMOS DE AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA - LOLIS PERSONALIZADOS GRAFICA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º 000.000.051 Série 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA - LOLIS PERSONALIZADOS GRAFICA, RUA ANDREIA, 6484 - IGARAPE - PORTO VELHO/RO - 69 99935121		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N.º 000.000.051 Série 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 1124 1138 8228 4200 0100 5500 1000 0000 5118 4110 7155 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 211240017221317 28/11/2024 15:20:12 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONS. DE AUTENT. NO SITE www.sefaz.gov.br 1124 1138 8228 4200 0100 5500 1000 0000 5118 4110 7155
NATUREZA DAS OPERAÇÕES VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005794765	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 38.822.842/0001-00	

EMITENTE/DESTINATÁRIO					
NOME/RAZÃO SOCIAL IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		CNPJ/CPF 62.955.505/3344-56		DATA DA EMISSÃO 28/11/2024	
ENDEREÇO RUA PLACIDO DE CASTRO	Numero 7654	Bairro JK	Complemento	CEP 76.829-386	DATA DA SAÍDA 28/11/2024
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX		UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 15:20:12

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. 54.950,00	
VALO DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 54.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

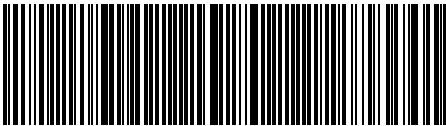
FATURA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23	CANETA BRANCA POLIMERO COM PONTAS COLORIDAS	96081000	000	5102	UN	1.000,00	3,50	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0
17	BLOCO ANOTAÇÃO CAPA MOLE 15X21CM, 50 FLS	48201000	000	5102	UN	500,00	10,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
24	CRACHÁ 10X15CM EM PAPEL COM CORDÃO NYLON	49090000	000	5102	UN	1.000,00	2,50	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0
9	SACOLAS ECOBAG EM TNT,PERSONALIZAÇÃO COLORIDA	56031290	000	5102	UN	500,00	8,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0
132	CAMISETAS MALHA	61091000	000	5102	UN	200,00	45,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0
133	ENVELOPES TAMANHO CARTA PERSONALIZADOS	48171000	000	5102	UN	1.000,00	1,20	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0
135	PASTAS L PERSONALIZADAS FOSCA	42021210	000	5102	UN	1.000,00	5,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0
79	TOALHA LAVADO COLORIDAS	63026000	000	5102	UN	200,00	17,50	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0
136	BIBLIA PERSONALIZADAS	49019900	000	5102	UN	150,00	45,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0
97	SQUEEZE INOX BRANCA TERMICA COM TAMPa COLORIDA	76151000	000	5102	UN	100,00	85,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0
134	IMPRESSÕES EM GERAL	49111010	000	5102	UN	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
4	COPOS ACRÍLICO COM TAMPa E CANUDO 550ML, COR BRAN CO, PERSONALIZAÇÃO COLORIDA	39241000	000	5102	UN	1.000,00	5,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI. conforme resolução CGSN nº20 de 15 de agosto de 2007. Val Aprox Tributos R\$18745,50 (34,11%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE GUIMARAES LIMA LTDA - LOLIS PERSONALIZADOS GRAFICA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º 000.000.100 Série 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  GUIMARAES LIMA LTDA - LOLIS PERSONALIZADOS GRAFICA, RUA ANDREIA, 6484 - IGARAPE - PORTO VELHO/RO - 69 99935121		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N.º 000.000.100 Série 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 1125 0238 8228 4200 0100 5500 1000 0001 0014 0735 6670
NATUREZA DAS OPERAÇÕES VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 211250003929811 19/02/2025 11:59:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005794765	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 38.822.842/0001-00	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONS. DE AUTENT. NO SITE www.sefaz.gov.br 1125 0238 8228 4200 0100 5500 1000 0001 0014 0735 6670

EMITENTE/DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		CNPJ/CPF 62.955.505/3344-56		DATA DA EMISSÃO 19/02/2025	
ENDEREÇO RUA PLACIDO DE CASTRO	Numero 7654	Bairro JK	Complemento	CEP 76.829-386	DATA DA SAÍDA 19/02/2025
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX		UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 11:59:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. 30.210,00
VALO DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 30.210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

FATURA

--

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
138	AGENDA CAPA DURA 15X21CM DATADA	48201000	000	5102	UN	100,00	55,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0
83	IMPRESSOS FLS A4 COLORIDA FRENTE E VERSO ENCADERNADO	49111010	000	5101	UN	50,00	48,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0
46	CANETA COM EMBORRACHADO COLORIDO GROSSA	96081000	000	5102	UN	300,00	4,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0
75	BALAS PERSONALIZADAS	17049020	000	5102	UN	500,00	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0
139	CALENDÁRIO DE MESA 13X19CM COM 13 FOLHAS	49100000	000	5102	UN	150,00	9,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0
132	CAMISETAS MALHA	61091000	000	5102	UN	150,00	45,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0
63	COPO LONG DRINK 350ML	39241000	000	5102	UN	150,00	5,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0
136	BIBLIA PERSONALIZADAS	49019900	000	5102	UN	50,00	45,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0
37	SACOLA PAPEL 15X7X23CM PERSONALIZADA	48193000	000	5101	UN	100,00	4,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0
18	ADESIVO LAVAVEIS 8X8CM	35069190	000	5102	UN	200,00	1,20	240,00	0,00	0,00	0,00	0
36	CAIXA ENVELOPE PERSONALIZADO	48171000	000	5101	UN	250,00	1,60	400,00	0,00	0,00	0,00	0
141	CALENDÁRIO IMA DE GELADEIRA	85051990	000	5102	UN	300,00	2,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0
57	CANECA DE PORCELANA BRANCA 325ML LIVE	69120000	000	5102	UN	30,00	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0
32	CARTÕES PAPEL FOTOGRAFICO 10X15CM	48022010	000	5102	UN	500,00	1,50	750,00	0,00	0,00	0,00	0
133	ENVELOPES TAMANHO CARTA PERSONALIZADOS	48171000	000	5102	UN	200,00	1,20	240,00	0,00	0,00	0,00	0
134	IMPRESSÕES EM GERAL	49111010	000	5102	UN	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
77	FOLDER A3 PAPEL OFFSET 120G	49111010	000	5101	UN	50,00	3,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0
99	SQUEEZE ALUMINIO 600ML COM TAMPA COLORIDA	76151000	000	5102	UN	50,00	45,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0
2	BANNER 60CM X 13 M	48203000	000	5101	UN	4,00	120,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0
86	BLOCO DE ANOTAÇÕES 10X15CM FLS IMPRESSAS	48201000	000	5101	UN	200,00	9,50	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a credito fiscal de ICMS, ISS e IPI. conforme resolução CGSN nº20 de 15 de agosto de 2007. Val Aprox Tributos R\$10526,20 (34,84%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Número: 1

Folha: 1

Contém este livro 102 folhas numeradas do No. 1 ao 102 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 05/04/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA

Ramo: Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente

Endereço: R ANDREIA, 6484

Complemento: CASA 03

Bairro: IGARAPE

Município: PORTO VELHO

Estado: RO

Inscrição no CNPJ: 38.822.842/0001-00

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 11201239778 Data registro: 24/09/2020

Inscrição Municipal.....:

PORTO VELHO, 05/04/2024

AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 938.966.702-04

TATIANA LIMA SANTOS
Reg. no CRC - RO sob o No. 010434/O8
CPF: 008.921.562-10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240405001	20,98	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240405001		20,98
05/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240405002	154,00	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240405002		154,00
05/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240405003	1.700,00	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240405003		1.700,00
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMAZOO 05/04 20240405004	275,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMAZOO 05/04 20240405004		275,00
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIA05/04 20240405005	465,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIA05/04 20240405005		465,00
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H05/04 20240405006	2.600,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H05/04 20240405006		2.600,00
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 05/04 20240405007	283,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 05/04 20240405007		283,00
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 05/04 20240405008	310,50	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 05/04 20240405008		310,50
05/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240405009	2.058,52	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240405009		2.058,52
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:665006 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	310,50	
05/04/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:665006 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		310,50
			TOTAL DO DIA	8.177,50	8.177,50
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240408001	59,04	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240408001		59,04
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240408002	6,96	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240408002		6,96
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240408003	120,00	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240408003		120,00
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240408004	10,40	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240408004		10,40
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240408005	2.150,00	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240408005		2.150,00
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240408006	268,50	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240408006		268,50
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Adriely06/04 20240408009	225,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Adriely06/04 20240408009		225,00
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FRANCELO8/04 20240408010	450,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FRANCELO8/04 20240408010		450,00
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARLA F07/04 20240408011	40,00	
			TRANSPORTE	3.329,90	3.289,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARLA F07/04 20240408011	3.329,90	3.289,90 40,00
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TORRES 06/04 20240408012	826,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TORRES 06/04 20240408012		826,00
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240408013	1.073,90	
08/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240408013		1.073,90
			TOTAL DO DIA	5.229,80	5.229,80
09/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JOAO VITOR M 20240409001	10,00	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JOAO VITOR M 20240409001		10,00
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LIDER AVIAME 20240409002	34,00	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LIDER AVIAME 20240409002		34,00
09/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO NELSON PICCO 20240409003	372,00	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO NELSON PICCO 20240409003		372,00
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE EL 090079728 20240409004	371,18	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE EL 090079728 20240409004		371,18
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Brenda 09/04 20240409005	75,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Brenda 09/04 20240409005		75,00
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GLEICE 09/04 20240409006	205,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GLEICE 09/04 20240409006		205,00
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATHALIO9/04 20240409007	81,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATHALIO9/04 20240409007		81,00
09/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240409008	316,18	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240409008		316,18
			TOTAL DO DIA	1.464,36	1.464,36
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410001	214,78	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410001		214,78
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410002	16,40	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410002		16,40
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410003	10,40	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410003		10,40
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410004	575,11	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410004		575,11
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410005	70,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410005		70,00
10/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLSON MART 20240410006	60,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLSON MART 20240410006		60,00
10/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RIO MADEIRA 20240410007	36,80	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RIO MADEIRA 20240410007		36,80
			TRANSPORTE	983,49	983,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE	983,49	983,49
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240410008	20,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240410008		20,00
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MADSON 10/04 20240410009	27,90	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MADSON 10/04 20240410009		27,90
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240410010	975,58	
10/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240410010		975,58
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240410011	0,01	
10/04/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240410011		0,01
			TOTAL DO DIA	2.006,98	2.006,98
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240412001	17,50	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240412001		17,50
12/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240412002	975,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240412002		975,00
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF BRENDA 12/04 20240412003	75,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF BRENDA 12/04 20240412003		75,00
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 12/04 20240412004	283,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 12/04 20240412004		283,00
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 12/04 20240412005	4.265,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 12/04 20240412005		4.265,00
12/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240412006	3.630,50	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240412006		3.630,50
			TOTAL DO DIA	9.246,00	9.246,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLET OUTR BCO 20240415001	215,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLET OUTR BCO 20240415001		215,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLETO BANCO 341 20240415002	4.940,90	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLETO BANCO 341 20240415002		4.940,90
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415003	54,50	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415003		54,50
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415004	39,40	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415004		39,40
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415005	60,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415005		60,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415006	120,66	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415006		120,66
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415007	25,90	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415007		25,90
15/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AIRTON OLIVE 20240415008	8,00	
			TRANSPORTE	5.464,36	5.456,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AIRTON OLIVE 20240415008	5.464,36	5.456,36 8,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO EVIDENCIA LO 20240415009	136,65	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO EVIDENCIA LO 20240415009		136,65
15/04/2024	3.2.20.401.3	DOAÇÕES	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO IGREJA DO EV 20240415010	23,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO IGREJA DO EV 20240415010		23,00
15/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MESSIAS BARR 20240415011	15,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MESSIAS BARR 20240415011		15,00
15/04/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240415012	360,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240415012		360,00
15/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240415013	150,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240415013		150,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240415014	19,27	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240415014		19,27
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMANDA 15/04 20240415015	2.865,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMANDA 15/04 20240415015		2.865,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANDRESA15/04 20240415016	132,50	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANDRESA15/04 20240415016		132,50
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Katrine15/04 20240415017	60,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Katrine15/04 20240415017		60,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SIRLEID15/04 20240415018	60,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SIRLEID15/04 20240415018		60,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TORRES 13/04 20240415021	195,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TORRES 13/04 20240415021		195,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240415022	2.817,23	
15/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240415022		2.817,23
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240415023	0,01	
15/04/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240415023		0,01
			TOTAL DO DIA	12.298,02	12.298,02
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240416001	3,99	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240416001		3,99
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240416002	6,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240416002		6,00
16/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEBORA CAROL 20240416003	60,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEBORA CAROL 20240416003		60,00
16/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240416004	100,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240416004		100,00
16/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUCIMARCO DA 20240416005	150,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUCIMARCO DA 20240416005		150,00
			TRANSPORTE	319,99	319,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	TRANSPORTE	319,99	319,99
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLSON MART 20240416006	120,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLSON MART 20240416006		120,00
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI16/04 20240416007	675,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI16/04 20240416007		675,00
16/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240416008	235,01	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240416008		235,01
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.500,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		4.500,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.500,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		3.500,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	450,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		450,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.500,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.500,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.500,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.500,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		9.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.200,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		8.200,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.200,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		3.200,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.200,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		4.200,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.500,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		4.500,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		4.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.500,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		3.500,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.500,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.500,00
17/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL NESSA DATA,CITADO NO CONTRATO SOCIAL SENDO 100% DO SOCIO AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA COM 5000 MIL QUOTAS COM VALOR NOMINAL DE 1,00 CADA UMA.	5.000,00	
			TRANSPORTE	66.550,00	61.550,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	TRANSPORTE CONFORME INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL NESSA DATA,CITADO NO CONTRATO SOCIAL SENDO 100% DO SOCIO AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA COM 5000 MIL QUOTAS COM VALOR NOMINAL DE 1,00 CADA UMA.	66.550,00	61.550,00 5.000,00
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240417001	3,99	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240417001		3,99
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240417002	142,05	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240417002		142,05
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240417003	516,07	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240417003		516,07
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS SHEILLA GOM17/04 20240417004	161,50	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS SHEILLA GOM17/04 20240417004		161,50
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TATIANA17/04 20240417005	42,50	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TATIANA17/04 20240417005		42,50
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240417006	458,10	
17/04/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240417006		458,10
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240417007	0,01	
17/04/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240417007		0,01
17/04/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SALDO INICIAL	4.119,93	
17/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SALDO INICIAL		4.119,93
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL - BALANÇO DE ABERTURA	66.413,19	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL - BALANÇO DE ABERTURA		66.413,19
TOTAL DO DIA				138.407,34	138.407,34
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240418001	50,00	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240418001		50,00
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240418002	14,90	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240418002		14,90
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240418003	31,00	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240418003		31,00
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240418004	95,90	
18/04/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240418004		95,90
TOTAL DO DIA				191,80	191,80
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419001	6,45	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419001		6,45
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419002	4,02	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419002		4,02
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419003	46,12	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419003		46,12
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419004	45,73	
TRANSPORTE				102,32	56,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE	102,32	56,59
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419004		45,73
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419005	15,50	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419005		15,50
19/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CRISTIANO ME 20240419006	12,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CRISTIANO ME 20240419006		12,00
19/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240419007	100,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240419007		100,00
19/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO KEITIANE SOA 20240419008	8,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO KEITIANE SOA 20240419008		8,00
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240419009	36,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240419009		36,00
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANDRESA19/04 20240419010	132,50	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANDRESA19/04 20240419010		132,50
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FRANK J19/04 20240419011	65,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FRANK J19/04 20240419011		65,00
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 19/04 20240419012	283,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 19/04 20240419012		283,00
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 19/04 20240419013	218,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 19/04 20240419013		218,00
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOHNNY 19/04 20240419014	30,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOHNNY 19/04 20240419014		30,00
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TATIANA19/04 20240419015	52,50	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TATIANA19/04 20240419015		52,50
19/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240419016	507,18	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240419016		507,18
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:668907 CA MODAS S.A.	65,00	
19/04/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:668907 CA MODAS S.A.		65,00
			TOTAL DO DIA	1.627,00	1.627,00
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240422001	3,99	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240422001		3,99
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240422002	26,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240422002		26,00
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240422003	13,50	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240422003		13,50
22/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BRUNO TIAGO 20240422004	56,50	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BRUNO TIAGO 20240422004		56,50
22/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240422005	100,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240422005		100,00
			TRANSPORTE	199,99	199,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSPORTE	199,99	199,99
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240422006	500,00	
22/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240422006		500,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240422007	20,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240422007		20,00
22/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240422008	200,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240422008		200,00
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO I DE ARAUJO 20240422009	142,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO I DE ARAUJO 20240422009		142,00
22/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JUPITER COME 20240422010	138,25	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JUPITER COME 20240422010		138,25
22/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VALERIA DA S 20240422013	20,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VALERIA DA S 20240422013		20,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ADRIANO20/04 20240422014	80,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ADRIANO20/04 20240422014		80,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Gleice 22/04 20240422015	260,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Gleice 22/04 20240422015		260,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF OSCAR D22/04 20240422016	185,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF OSCAR D22/04 20240422016		185,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Silvani22/04 20240422017	675,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Silvani22/04 20240422017		675,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240422018	20,24	
22/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240422018		20,24
TOTAL DO DIA				2.440,48	2.440,48
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240423001	3,99	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240423001		3,99
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240423002	115,00	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240423002		115,00
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240423003	100,00	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240423003		100,00
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240423004	207,85	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240423004		207,85
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 23/04 20240423005	500,00	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 23/04 20240423005		500,00
23/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240423006	73,16	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240423006		73,16
TOTAL DO DIA				1.000,00	1.000,00
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240424001	72,31	
TRANSPORTE				72,31	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240424001	72,31	72,31
24/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240424002	210,00	
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240424002		210,00
24/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PLINIO KAUE 20240424003	34,88	
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PLINIO KAUE 20240424003		34,88
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF BRENDA 24/04 20240424004	75,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF BRENDA 24/04 20240424004		75,00
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240424005	242,18	
24/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240424005		242,18
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240424006	0,01	
24/04/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240424006		0,01
			TOTAL DO DIA	634,38	634,38
25/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240425001	1.500,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240425001		1.500,00
25/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240425002	150,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240425002		150,00
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240425003	1.565,85	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240425003		1.565,85
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FLAVIA 25/04 20240425004	50,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FLAVIA 25/04 20240425004		50,00
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF STEPHAN25/04 20240425005	20,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF STEPHAN25/04 20240425005		20,00
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240425006	14,15	
25/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240425006		14,15
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:670458 igreja metodista wesleyana 4 regiao	3.250,00	
25/04/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:670458 igreja metodista wesleyana 4 regiao		3.250,00
			TOTAL DO DIA	6.550,00	6.550,00
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240426001	53,95	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240426001		53,95
26/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AILANE COSTA 20240426002	372,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AILANE COSTA 20240426002		372,00
26/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LAURO LUIS P 20240426003	100,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LAURO LUIS P 20240426003		100,00
26/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA VANETE 20240426004	15,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA VANETE 20240426004		15,00
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE EL 090079728 20240426005	237,73	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE EL 090079728 20240426005		237,73
			TRANSPORTE	778,68	778,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE	778,68	778,68
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF	15,00	
			STEPHAN26/04 20240426006		
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF		15,00
			STEPHAN26/04 20240426006		
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC	288,21	
			AUT MAIS 20240426007		
26/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC		288,21
			AUT MAIS 20240426007		
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO	0,01	
			APLIC AUT MAIS 20240426008		
26/04/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO		0,01
			APLIC AUT MAIS 20240426008		
			TOTAL DO DIA	1.081,90	1.081,90
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX	80,50	
			QR-CODE 20240429001		
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX		80,50
			QR-CODE 20240429001		
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX	15,76	
			QR-CODE 20240429002		
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX		15,76
			QR-CODE 20240429002		
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX	3,99	
			QR-CODE 20240429003		
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX		3,99
			QR-CODE 20240429003		
29/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO	208,00	
			FREDE HENRIQ 20240429004		
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO		208,00
			FREDE HENRIQ 20240429004		
29/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO	120,00	
			FREDE HENRIQ 20240429005		
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO		120,00
			FREDE HENRIQ 20240429005		
29/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO	8,00	
			JESSICA LORR 20240429006		
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO		8,00
			JESSICA LORR 20240429006		
29/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO	20,00	
			JESUS CARLOS 20240429007		
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO		20,00
			JESUS CARLOS 20240429007		
29/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO	22,00	
			LEIDIANE PER 20240429008		
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO		22,00
			LEIDIANE PER 20240429008		
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO	56,00	
			LF COMERCIO 20240429009		
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO		56,00
			LF COMERCIO 20240429009		
29/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO	28,00	
			MARIA CASTRO 20240429010		
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO		28,00
			MARIA CASTRO 20240429010		
29/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO	50,00	
			SIMONE MARIA 20240429011		
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO		50,00
			SIMONE MARIA 20240429011		
29/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO	10,20	
			JOAO PAULO N 20240429012		
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO		10,20
			JOAO PAULO N 20240429012		
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO	20,00	
			11.837.776 S 20240429013		
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO		20,00
			11.837.776 S 20240429013		
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF	451,00	
			ADRIANO28/04 20240429014		
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF		451,00
			ADRIANO28/04 20240429014		
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF	60,00	
			ANA LUI28/04 20240429015		
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF		60,00
			ANA LUI28/04 20240429015		
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF	75,00	
			BRENDA 27/04 20240429016		
			TRANSPORTE	1.228,45	1.153,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF BRENDA 27/04 20240429016	1.228,45	1.153,45
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF EDVANE029/04 20240429019	43,50	75,00
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF EDVANE029/04 20240429019		43,50
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Silvani29/04 20240429020	30,00	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Silvani29/04 20240429020		30,00
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THAME J27/04 20240429021	102,50	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THAME J27/04 20240429021		102,50
29/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240429022	119,55	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240429022		119,55
			TOTAL DO DIA	1.524,00	1.524,00
30/04/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	239,36	
30/04/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		239,36
30/04/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1.932,17	
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		1.932,17
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	152,71	
30/04/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		152,71
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	154,57	
30/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		154,57
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLET OUTR BCO 20240430001	1.597,50	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLET OUTR BCO 20240430001		1.597,50
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240430002	100,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240430002		100,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240430003	6,50	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240430003		6,50
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240430004	7,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240430004		7,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240430005	83,75	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240430005		83,75
30/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BRUNO TIAGO 20240430006	37,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BRUNO TIAGO 20240430006		37,00
30/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIO CESAR 20240430007	45,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIO CESAR 20240430007		45,00
30/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUIS HENRIQU 20240430008	20,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUIS HENRIQU 20240430008		20,00
30/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SILVIO CAVAL 20240430009	6,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SILVIO CAVAL 20240430009		6,00
30/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO THAIS APAREC 20240430010	42,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO THAIS APAREC 20240430010		42,00
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANADIR 30/04 20240430011	50,00	
			TRANSPORTE	4.473,56	4.423,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANADIR 30/04 20240430011	4.473,56	4.423,56 50,00
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H30/04 20240430012	900,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H30/04 20240430012		900,00
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Ione de30/04 20240430013	90,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Ione de30/04 20240430013		90,00
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 30/04 20240430014	400,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 30/04 20240430014		400,00
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240430015	504,74	
30/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240430015		504,74
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240430016	0,01	
30/04/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240430016		0,01
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2024	174,62	
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2024		174,62
30/04/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.342,34	
30/04/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.342,34
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS : 04/2024	107,38	
30/04/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS : 04/2024		107,38
30/04/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	645,56	
30/04/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		645,56
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	51,64	
30/04/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		51,64
			TOTAL DO DIA	8.689,85	8.689,85
			TOTAL DO MÊS	201.919,41	201.919,41
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502002	48,00	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502002		48,00
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502003	3,99	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502003		3,99
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502004	10,00	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502004		10,00
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502005	3,99	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502005		3,99
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502006	139,59	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502006		139,59
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502007	54,00	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502007		54,00
02/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ERICLES LACE 20240502008	10,20	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ERICLES LACE 20240502008		10,20
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO EVIDENCIA LO 20240502009	136,65	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO EVIDENCIA LO 20240502009		136,65
			TRANSPORTE	406,42	406,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	TRANSPORTE	406,42	406,42
02/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PAULO OLIVEI 20240502010	12,00	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PAULO OLIVEI 20240502010		12,00
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALINE D02/05 20240502011	119,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALINE D02/05 20240502011		119,00
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIA02/05 20240502012	200,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIA02/05 20240502012		200,00
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FLAVIA 01/05 20240502013	67,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FLAVIA 01/05 20240502013		67,00
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: EST SISPRAYSSA BU 20240502014	3,99	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: EST SISPRAYSSA BU 20240502014		3,99
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: EST SISPRAYSSA BU 20240502015	3,99	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: EST SISPRAYSSA BU 20240502015		3,99
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240502016	24,44	
02/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240502016		24,44
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:672114 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.800,00	
02/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:672114 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.636,84	2.636,84
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240503001	171,00	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240503001		171,00
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240503002	39,00	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240503002		39,00
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240503003	280,00	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240503003		280,00
03/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240503004	154,00	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240503004		154,00
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JACQUEL03/05 20240503005	225,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JACQUEL03/05 20240503005		225,00
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THAME J03/05 20240503006	102,50	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THAME J03/05 20240503006		102,50
03/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 04/24 20240503007	33,09	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 04/24 20240503007		33,09
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240503008	349,58	
03/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240503008		349,58
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240503009	0,01	
03/05/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240503009		0,01
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:672770 unimed rondonia coop.trab.medico	8.530,00	
			TRANSPORTE	9.884,18	1.354,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	TRANSPORTE	9.884,18	1.354,18
			VENDAS DE MERCADORIAS NF.:672770 unimed rondonia coop.trab.medico		8.530,00
			TOTAL DO DIA	9.884,18	9.884,18
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240506001	60,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240506001		60,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240506002	25,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240506002		25,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240506003	12,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240506003		12,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240506004	240,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240506004		240,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CENTERGRAPH 20240506005	72,08	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CENTERGRAPH 20240506005		72,08
06/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240506006	975,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240506006		975,00
06/05/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240506007	100,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240506007		100,00
06/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JEFERSON GOM 20240506008	8,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JEFERSON GOM 20240506008		8,00
06/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240506009 PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2024	1.779,46	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240506009 PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2024		1.779,46
06/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240506010	1.558,34	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240506010		1.558,34
06/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240506011	20,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240506011		20,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Ana Cla06/05 20240506012	50,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Ana Cla06/05 20240506012		50,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIELA04/05 20240506013	400,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIELA04/05 20240506013		400,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 06/05 20240506014	40,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 06/05 20240506014		40,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Thaynar06/05 20240506015	115,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Thaynar06/05 20240506015		115,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 06/05 20240506016	4.265,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 06/05 20240506016		4.265,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia06/05 20240506017	160,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia06/05 20240506017		160,00
06/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240506018	180,12	
TRANSPORTE				10.060,00	9.879,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240506018	10.060,00	9.879,88 180,12
			TOTAL DO DIA	10.060,00	10.060,00
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240507001	7,98	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240507001		7,98
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240507002	100,00	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240507002		100,00
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240507003	146,16	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240507003		146,16
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Gabriel Bar07/05 20240507004	14,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Gabriel Bar07/05 20240507004		14,00
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Karla T07/05 20240507005	15,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Karla T07/05 20240507005		15,00
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Karla T07/05 20240507006	50,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Karla T07/05 20240507006		50,00
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATALIA07/05 20240507007	300,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATALIA07/05 20240507007		300,00
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Raiza F07/05 20240507008	36,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Raiza F07/05 20240507008		36,00
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 07/05 20240507011	165,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 07/05 20240507011		165,00
07/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240507012	325,86	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240507012		325,86
			TOTAL DO DIA	1.160,00	1.160,00
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240508001	74,80	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240508001		74,80
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240508002	162,00	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240508002		162,00
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240508003	12,90	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240508003		12,90
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240508004	97,07	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240508004		97,07
08/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEIDIANE MAR 20240508005	84,00	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEIDIANE MAR 20240508005		84,00
08/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIO CESAR 20240508006	420,00	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIO CESAR 20240508006		420,00
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240508007	278,00	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240508007		278,00
			TRANSPORTE	1.128,77	1.128,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240508008	1.128,77 45,00	1.128,77
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240508008		45,00
08/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240508009	1.700,00	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240508009		1.700,00
08/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIDON LIMA 20240508010	2.095,35	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIDON LIMA 20240508010		2.095,35
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Aline Q08/05 20240508011	105,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Aline Q08/05 20240508011		105,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Camila 08/05 20240508012	50,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Camila 08/05 20240508012		50,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CLICIAN08/05 20240508013	150,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CLICIAN08/05 20240508013		150,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIELA08/05 20240508014	325,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIELA08/05 20240508014		325,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H08/05 20240508015	5.150,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H08/05 20240508015		5.150,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOSIANE08/05 20240508016	125,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOSIANE08/05 20240508016		125,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA E08/05 20240508017	28,50	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA E08/05 20240508017		28,50
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ROBERTO08/05 20240508018	185,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ROBERTO08/05 20240508018		185,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Stephan08/05 20240508019	87,50	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Stephan08/05 20240508019		87,50
08/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240508020	1.236,88	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240508020		1.236,88
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:674660 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC	3.542,00	
08/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:674660 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC		3.542,00
			TOTAL DO DIA	15.954,00	15.954,00
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240509001	82,00	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240509001		82,00
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240509002	395,00	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240509002		395,00
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240509003	25,20	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240509003		25,20
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240509004	25,20	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240509004		25,20
09/05/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240509005	1.596,00	
			TRANSPORTE	2.123,40	527,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240509005	2.123,40	527,40 1.596,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Suziane Sab09/05 20240509006	50,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Suziane Sab09/05 20240509006		50,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: DEV PIX 99 TECNOLOG09/05	25,20	
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: DEV PIX 99 TECNOLOG09/05		25,20
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: DEV PIX 99 TECNOLOG09/05	25,20	
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: DEV PIX 99 TECNOLOG09/05		25,20
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALINE F09/05 20240509009	210,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALINE F09/05 20240509009		210,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FABIANA09/05 20240509010	35,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FABIANA09/05 20240509010		35,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MANUELA09/05 20240509011	122,50	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MANUELA09/05 20240509011		122,50
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ROBERTO09/05 20240509012	35,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ROBERTO09/05 20240509012		35,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SEBASTI09/05 20240509013	75,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SEBASTI09/05 20240509013		75,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Viviane09/05 20240509014	55,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Viviane09/05 20240509014		55,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240509015	1.490,50	
09/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240509015		1.490,50
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:675129 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	180,00	
09/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:675129 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		180,00
			TOTAL DO DIA	4.426,80	4.426,80
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240510001	472,39	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240510001		472,39
10/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RITA DE CASS 20240510002	78,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RITA DE CASS 20240510002		78,00
10/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ALESSANDRO D 20240510003	10,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ALESSANDRO D 20240510003		10,00
10/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANA LUZIA DE 20240510004	12,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANA LUZIA DE 20240510004		12,00
10/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANDRADE & HA 20240510005	50,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANDRADE & HA 20240510005		50,00
10/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ERIC ALVES V 20240510006	8,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ERIC ALVES V 20240510006		8,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Brenda 10/05 20240510008	70,50	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Brenda 10/05 20240510008		70,50
			TRANSPORTE	700,89	700,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CIBELE 10/05 20240510009	700,89 60,00	700,89
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CIBELE 10/05 20240510009		60,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ELIANE 10/05 20240510010	60,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ELIANE 10/05 20240510010		60,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ELISSAN10/05 20240510011	50,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ELISSAN10/05 20240510011		50,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GILVANI10/05 20240510012	75,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GILVANI10/05 20240510012		75,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF KATRINE10/05 20240510013	157,50	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF KATRINE10/05 20240510013		157,50
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUCIANA10/05 20240510016	45,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUCIANA10/05 20240510016		45,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF M D T10/05 20240510017	100,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF M D T10/05 20240510017		100,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D10/05 20240510018	100,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D10/05 20240510018		100,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARCELA10/05 20240510019	17,50	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARCELA10/05 20240510019		17,50
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATALIA10/05 20240510020	100,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATALIA10/05 20240510020		100,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 10/05 20240510021	97,50	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 10/05 20240510021		97,50
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF 451834810/05 20240510022	129,50	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF 451834810/05 20240510022		129,50
10/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240510023	620,88	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240510023		620,88
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST	188,77	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST		188,77
			TOTAL DO DIA	2.502,54	2.502,54
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513001	61,29	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513001		61,29
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513002	57,08	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513002		57,08
13/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513003 REF 04/2024	174,62	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513003 REF 04/2024		174,62
13/05/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513004 REF. 04/2024	152,71	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513004 REF. 04/2024		152,71
13/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513005 REF 04/2024	154,57	
			TRANSPORTE	600,27	445,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE	600,27	445,70
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513005 REF 04/2024		154,57
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513006	57,63	
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513007		57,63
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513007	119,98	
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO A R S NICOCE 20240513008		119,98
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO A R S NICOCE 20240513008	287,81	
13/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANTONIO CARL 20240513009	8,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANTONIO CARL 20240513009		8,00
13/05/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240513010	220,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240513010		220,00
13/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GABRIELA KAW 20240513011	20,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GABRIELA KAW 20240513011		20,00
13/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JONHDEVEIS F 20240513012	8,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JONHDEVEIS F 20240513012		8,00
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240513013	110,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240513013		110,00
13/05/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUANNY GUIMA 20240513014	100,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUANNY GUIMA 20240513014		100,00
13/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MAYCON DOUGL 20240513015	8,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MAYCON DOUGL 20240513015		8,00
13/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLSON MART 20240513016	150,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLSON MART 20240513016		150,00
13/05/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240513017	400,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240513017		400,00
13/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SILVIO CAVAL 20240513018	8,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SILVIO CAVAL 20240513018		8,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS GIORDANO BR11/05 20240513019	130,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS GIORDANO BR11/05 20240513019		130,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALEOANE13/05 20240513020	30,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALEOANE13/05 20240513020		30,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Gabriel11/05 20240513021	340,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Gabriel11/05 20240513021		340,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 11/05 20240513022	470,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 11/05 20240513022		470,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF RAIZA F11/05 20240513023	44,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF RAIZA F11/05 20240513023		44,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Stephan11/05 20240513024	192,50	
			TRANSPORTE	3.304,19	3.111,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Stephan11/05 20240513024	3.304,19	3.111,69 192,50
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI11/05 20240513025	52,50	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI11/05 20240513025		52,50
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VALERIA13/05 20240513026	35,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VALERIA13/05 20240513026		35,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240513027	803,69	
13/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240513027		803,69
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:675837 GLOBAL VIRTUAL BRASIL LTDA ME	1.400,00	
13/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:675837 GLOBAL VIRTUAL BRASIL LTDA ME		1.400,00
			TOTAL DO DIA	5.595,38	5.595,38
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240514001	3,99	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240514001		3,99
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240514002	141,87	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240514002		141,87
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240514003	43,59	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240514003		43,59
14/05/2024	3.2.20.401.2	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ASSOCIACAO D 20240514004	115,00	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ASSOCIACAO D 20240514004		115,00
14/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240514005	210,00	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240514005		210,00
14/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JOELMO FREIT 20240514006	300,00	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JOELMO FREIT 20240514006		300,00
14/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO REGINA LUCIA 20240514007	15,00	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO REGINA LUCIA 20240514007		15,00
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240514009	260,17	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240514009		260,17
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FBX - S14/05 20240514010	540,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FBX - S14/05 20240514010		540,00
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Sabrina14/05 20240514011	300,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Sabrina14/05 20240514011		300,00
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Thaynar14/05 20240514012	115,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Thaynar14/05 20240514012		115,00
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Valeria14/05 20240514013	180,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Valeria14/05 20240514013		180,00
14/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240514014	590,29	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240514014		590,29
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE	24,57	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE		24,57
			TRANSPORTE	2.839,48	2.839,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.839,48	2.839,48
14/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:676477 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	180,00	
14/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:676477 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		180,00
			TOTAL DO DIA	3.019,48	3.019,48
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLET OUTR BCO 20240515001	215,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLET OUTR BCO 20240515001		215,00
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLETO BANCO 341 20240515004	2.309,61	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLETO BANCO 341 20240515004		2.309,61
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515005	3,99	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515005		3,99
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515006	9,98	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515006		9,98
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515007	5,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515007		5,00
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515008	100,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515008		100,00
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515009	1.972,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515009		1.972,00
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515010	11,99	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515010		11,99
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515011	990,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515011		990,00
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515012	9,25	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515012		9,25
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515013	20,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515013		20,00
15/05/2024	3.2.20.401.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BM1 DIGITAL 20240515014	679,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BM1 DIGITAL 20240515014		679,00
15/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PLINIO KAUE 20240515015	46,21	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PLINIO KAUE 20240515015		46,21
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANAMA M15/05 20240515016	680,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANAMA M15/05 20240515016		680,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DIEGO B15/05 20240515017	454,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DIEGO B15/05 20240515017		454,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H15/05 20240515018	3.000,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H15/05 20240515018		3.000,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARILEN15/05 20240515019	30,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARILEN15/05 20240515019		30,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF RONALDO15/05 20240515020	493,00	
			TRANSPORTE	11.029,03	10.536,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF RONALDO15/05 20240515020	11.029,03	10.536,03 493,00
15/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240515022	1.826,97	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240515022		1.826,97
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED	3.542,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED		3.542,00
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:676696 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	493,00	
15/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:676696 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		493,00
			TOTAL DO DIA	16.891,00	16.891,00
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240516001	209,01	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240516001		209,01
16/05/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240516002	150,00	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240516002		150,00
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PORTO CASA L 20240516003	131,89	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PORTO CASA L 20240516003		131,89
16/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYMILLY BAR 20240516004	10,00	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYMILLY BAR 20240516004		10,00
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS MARILENE V16/05 20240516005	30,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS MARILENE V16/05 20240516005		30,00
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D16/05 20240516006	50,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D16/05 20240516006		50,00
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA I16/05 20240516007	195,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA I16/05 20240516007		195,00
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA I16/05 20240516008	80,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA I16/05 20240516008		80,00
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240516009	145,90	
16/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240516009		145,90
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:677088 unimed rondonia coop.trab.medico	2.990,00	
16/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:677088 unimed rondonia coop.trab.medico		2.990,00
			TOTAL DO DIA	3.991,80	3.991,80
17/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240517001	90,00	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240517001		90,00
17/05/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240517002	1.200,00	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240517002		1.200,00
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MANUELA17/05 20240517003	122,50	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MANUELA17/05 20240517003		122,50
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 17/05 20240517004	2.990,00	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 17/05 20240517004		2.990,00
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF 50.737.17/05 20240517005	130,00	
			TRANSPORTE	4.532,50	4.402,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF 50.737.17/05 20240517005	4.532,50	4.402,50 130,00
17/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240517006	1.952,50	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240517006		1.952,50
			TOTAL DO DIA	6.485,00	6.485,00
20/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MES 04/2024	152,71	
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MES 04/2024		152,71
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520001	50,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520001		50,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520002	368,07	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520002		368,07
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520003	31,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520003		31,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520004	300,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520004		300,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520005	22,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520005		22,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520006	32,50	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520006		32,50
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520007	12,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520007		12,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520008	12,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520008		12,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520009	352,35	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520009		352,35
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520010	16,50	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520010		16,50
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CENTERGRAPH 20240520011	101,80	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CENTERGRAPH 20240520011		101,80
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GRAFICA EDIT 20240520012	50,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GRAFICA EDIT 20240520012		50,00
20/05/2024	3.2.20.401.3	DOAÇÕES	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO IGREJA DO EV 20240520013	23,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO IGREJA DO EV 20240520013		23,00
20/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROSELI PAIVA 20240520014	100,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROSELI PAIVA 20240520014		100,00
20/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO THAIS APAREC 20240520015	395,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO THAIS APAREC 20240520015		395,00
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D20/05 20240520016	50,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D20/05 20240520016		50,00
			TRANSPORTE	2.068,93	2.068,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240520019	2.068,93 1.816,22	2.068,93
20/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240520019		1.816,22
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:677842 UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	60,00	
20/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:677842 UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		60,00
			TOTAL DO DIA	3.945,15	3.945,15
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240521001	97,37	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240521001		97,37
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240521002	44,34	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240521002		44,34
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240521003	107,97	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240521003		107,97
21/05/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240521004	150,00	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240521004		150,00
21/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240521005	210,00	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240521005		210,00
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO I D RIBEIRO 20240521006	63,97	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO I D RIBEIRO 20240521006		63,97
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240521007	135,00	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240521007		135,00
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 21/05 20240521008	1.875,00	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 21/05 20240521008		1.875,00
21/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240521009	1.066,35	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240521009		1.066,35
			TOTAL DO DIA	3.750,00	3.750,00
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240522001	13,00	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240522001		13,00
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240522002	100,00	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240522002		100,00
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Iza Mar22/05 20240522003	23,00	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Iza Mar22/05 20240522003		23,00
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240522004	90,00	
22/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240522004		90,00
			TOTAL DO DIA	226,00	226,00
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240523001	15,50	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240523001		15,50
23/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BRUNO TIAGO 20240523002	25,00	
			TRANSPORTE	40,50	15,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE	40,50	15,50
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BRUNO TIAGO 20240523002		25,00
23/05/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240523003	100,00	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240523003		100,00
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Thaynar23/05 20240523004	72,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Thaynar23/05 20240523004		72,00
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF 50.737.23/05 20240523005	130,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF 50.737.23/05 20240523005		130,00
23/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240523006	61,50	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240523006		61,50
			TOTAL DO DIA	404,00	404,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527001	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527001		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527002	7,98	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527002		7,98
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527003	194,10	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527003		194,10
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527004	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527004		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527005	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527005		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527006	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527006		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527007	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527007		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527008	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527008		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527009	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527009		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527010	44,99	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527010		44,99
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527011	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527011		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527012	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527012		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527013	10,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527013		10,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527014	60,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527014		60,00
			TRANSPORTE	1.044,99	1.044,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE	1.044,99	1.044,99
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527015	86,50	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527015		86,50
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527016	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527016		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527017	15,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527017		15,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527018	250,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527018		250,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527019	44,92	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527019		44,92
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527020	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527020		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527021	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527021		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO A R S NICOCE 20240527022	372,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO A R S NICOCE 20240527022		372,00
27/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANTONIO JOAO 20240527023	8,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANTONIO JOAO 20240527023		8,00
27/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEIDIANE MAR 20240527024	20,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEIDIANE MAR 20240527024		20,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240527025	66,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240527025		66,00
27/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA CONCEI 20240527026	24,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA CONCEI 20240527026		24,00
27/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIMUNDO LEI 20240527027	15,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIMUNDO LEI 20240527027		15,00
27/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RODRIGO SCAR 20240527028	40,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RODRIGO SCAR 20240527028		40,00
27/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240527029	10,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240527029		10,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240527032	267,00	
27/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240527032		267,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANADIR 27/05 20240527033	180,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANADIR 27/05 20240527033		180,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Isaque 27/05 20240527034	35,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Isaque 27/05 20240527034		35,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Iza Mar27/05 20240527035	22,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Iza Mar27/05 20240527035		22,00
			TRANSPORTE	2.743,05	2.743,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE	2.743,05	2.743,05
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JESSICA24/05 20240527036	70,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JESSICA24/05 20240527036		70,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JESSICA24/05 20240527037	35,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JESSICA24/05 20240527037		35,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Naiara 25/05 20240527038	60,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Naiara 25/05 20240527038		60,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SIMONE 25/05 20240527039	900,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SIMONE 25/05 20240527039		900,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240527040	670,04	
27/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240527040		670,04
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240527041	0,01	
27/05/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240527041		0,01
			TOTAL DO DIA	4.478,10	4.478,10
28/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELANE MARTIN 20240528001	67,50	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELANE MARTIN 20240528001		67,50
28/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUCIANA DE A 20240528002	100,00	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUCIANA DE A 20240528002		100,00
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIEL 28/05 20240528003	127,50	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIEL 28/05 20240528003		127,50
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240528004	40,00	
28/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240528004		40,00
			TOTAL DO DIA	335,00	335,00
29/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CRISTIANO FR 20240529001	8,00	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CRISTIANO FR 20240529001		8,00
29/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GABRIELA MAT 20240529002	100,00	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GABRIELA MAT 20240529002		100,00
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240529003	124,00	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240529003		124,00
29/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SILVIO CAVAL 20240529004	8,00	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SILVIO CAVAL 20240529004		8,00
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H29/05 20240529005	1.100,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H29/05 20240529005		1.100,00
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JESSICA29/05 20240529006	43,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JESSICA29/05 20240529006		43,00
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Naiara 29/05 20240529007	72,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Naiara 29/05 20240529007		72,00
29/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240529008	975,00	
			TRANSPORTE	2.430,00	1.455,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240529008	2.430,00	1.455,00 975,00
			TOTAL DO DIA	2.430,00	2.430,00
31/05/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	512,92	
31/05/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		512,92
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.940,86	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.940,86
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	153,49	
31/05/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		153,49
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,26	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,26
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240531001	110,00	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240531001		110,00
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240531002	3,99	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240531002		3,99
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240531003	40,00	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240531003		40,00
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240531004	135,00	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240531004		135,00
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 31/05 20240531005	90,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 31/05 20240531005		90,00
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Patrici31/05 20240531006	35,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Patrici31/05 20240531006		35,00
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 31/05 20240531007	20,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 31/05 20240531007		20,00
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240531008	143,98	
31/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240531008		143,98
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240531009	0,01	
31/05/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240531009		0,01
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2024	862,89	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2024		862,89
31/05/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	161,98	
31/05/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		161,98
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	12,96	
31/05/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		12,96
31/05/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	161,74	
31/05/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		161,74
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	12,94	
31/05/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		12,94
			TOTAL DO DIA	4.553,02	4.553,02
			TOTAL DO MÊS	102.728,29	102.728,29
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240603002	3,99	
			TRANSPORTE	3,99	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240603002	3,99	3,99
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240603003	3,99	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240603003		3,99
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ARTE & FESTA 20240603004	28,50	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ARTE & FESTA 20240603004		28,50
03/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240603005	140,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240603005		140,00
03/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELIEL MATILD 20240603006	8,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELIEL MATILD 20240603006		8,00
03/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240603007	1.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240603007		1.000,00
03/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240603008 PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024	1.787,37	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240603008 PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024		1.787,37
03/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIANA VIAN 20240603009	10,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIANA VIAN 20240603009		10,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240603010	65,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240603010		65,00
03/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240603011	1.634,57	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240603011		1.634,57
03/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240603012	8,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240603012		8,00
03/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240603013	20,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240603013		20,00
03/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO ITAU UNIBANC 20240603014	800,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO ITAU UNIBANC 20240603014		800,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA DB090079728 20240603015	5,07	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA DB090079728 20240603015		5,07
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Andrey 01/06 20240603016	66,75	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Andrey 01/06 20240603016		66,75
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FORTH S03/06 20240603017	1.375,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FORTH S03/06 20240603017		1.375,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF HELENIC03/06 20240603018	48,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF HELENIC03/06 20240603018		48,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Naiara 03/06 20240603019	240,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Naiara 03/06 20240603019		240,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF RAIMUND03/06 20240603020	160,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF RAIMUND03/06 20240603020		160,00
			TRANSPORTE	7.404,24	7.404,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 01/06 20240603021	7.404,24 20,00	7.404,24
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 01/06 20240603021		20,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 03/06 20240603022	4.066,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 03/06 20240603022		4.066,00
03/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240603023	471,40	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240603023		471,40
			TOTAL DO DIA	11.961,64	11.961,64
04/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240604001	800,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240604001		800,00
04/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240604002	60,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240604002		60,00
04/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUANNY GUIMA 20240604003	20,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUANNY GUIMA 20240604003		20,00
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D04/06 20240604004	80,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D04/06 20240604004		80,00
04/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 05/24 20240604005	89,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 05/24 20240604005		89,00
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240604006	888,97	
04/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240604006		888,97
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240604007	0,03	
04/06/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240604007		0,03
			TOTAL DO DIA	1.938,00	1.938,00
05/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240605001	50,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240605001		50,00
05/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240605002	500,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240605002		500,00
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240605003	289,57	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240605003		289,57
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARILUC05/06 20240605004	50,00	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARILUC05/06 20240605004		50,00
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VALDERE05/06 20240605005	272,50	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VALDERE05/06 20240605005		272,50
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VINICIU05/06 20240605006	250,00	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VINICIU05/06 20240605006		250,00
05/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240605007	312,07	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240605007		312,07
			TOTAL DO DIA	1.724,14	1.724,14
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240606001	203,65	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240606001		203,65
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240606002	7,98	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240606002		7,98
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240606003	30,21	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240606003		30,21
06/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ERIC ALVES V 20240606004	10,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ERIC ALVES V 20240606004		10,00
06/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FRANCISCO GO 20240606005	200,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FRANCISCO GO 20240606005		200,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Antonia06/06 20240606006	100,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Antonia06/06 20240606006		100,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF EDUARDA06/06 20240606007	150,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF EDUARDA06/06 20240606007		150,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D06/06 20240606008	80,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D06/06 20240606008		80,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240606009	121,83	
06/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240606009		121,83
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240606010	0,01	
06/06/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240606010		0,01
			TOTAL DO DIA	903,68	903,68
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240607001	69,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240607001		69,00
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240607002	123,18	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240607002		123,18
07/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240607003	2.162,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240607003		2.162,00
07/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEJEANE PANT 20240607006	10,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEJEANE PANT 20240607006		10,00
07/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIO CESAR 20240607007	408,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIO CESAR 20240607007		408,00
07/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240607008	1.770,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240607008		1.770,00
07/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA SOCORR 20240607009	100,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA SOCORR 20240607009		100,00
07/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240607010	400,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240607010		400,00
07/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROSELI PAIVA 20240607011	170,00	
			TRANSPORTE	5.212,18	5.042,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROSELI PAIVA 20240607011	5.212,18	5.042,18 170,00
07/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ISAQUE DOMIC 20240607012	170,10	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ISAQUE DOMIC 20240607012		170,10
07/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIDON LIMA 20240607013	1.592,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIDON LIMA 20240607013		1.592,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240607014	1.246,72	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240607014		1.246,72
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ERIVALD07/06 20240607015	200,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ERIVALD07/06 20240607015		200,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H07/06 20240607016	3.200,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H07/06 20240607016		3.200,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF RAIMUND07/06 20240607017	155,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF RAIMUND07/06 20240607017		155,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VITOR Z07/06 20240607018	22,50	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VITOR Z07/06 20240607018		22,50
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: ESTORNO TAR ADAPT MEI 20240607019	0,09	
07/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: ESTORNO TAR ADAPT MEI 20240607019		0,09
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: ESTORNO TAR ADAPT MEI 20240607020	0,09	
07/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: ESTORNO TAR ADAPT MEI 20240607020		0,09
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: ESTORNO TAR ADAPT MEI 20240607021	0,09	
07/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: ESTORNO TAR ADAPT MEI 20240607021		0,09
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240607022	2.149,70	
07/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240607022		2.149,70
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240607023	0,09	
07/06/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240607023		0,09
			TOTAL DO DIA	13.948,56	13.948,56
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240610001	7,98	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240610001		7,98
10/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ALINE PEREIR 20240610002	102,50	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ALINE PEREIR 20240610002		102,50
10/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAEI YGOR 20240610003	180,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAEI YGOR 20240610003		180,00
10/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANDERSON SIL 20240610004	10,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANDERSON SIL 20240610004		10,00
10/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CREUZA MARIA 20240610005	100,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CREUZA MARIA 20240610005		100,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240610006	205,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240610006		205,00
			TRANSPORTE	605,48	605,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESES GERAIS	TRANSPORTE	605,48	605,48
10/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESES GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAUL WELLING 20240610007	120,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAUL WELLING 20240610007		120,00
10/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESES GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO WALLACE FERR 20240610008	8,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO WALLACE FERR 20240610008		8,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Edilene08/06 20240610009	35,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Edilene08/06 20240610009		35,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUCIANA10/06 20240610010	100,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUCIANA10/06 20240610010		100,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240610011	598,48	
10/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240610011		598,48
			TOTAL DO DIA	1.466,96	1.466,96
11/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESES GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ERILANDIA AL 20240611001	24,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ERILANDIA AL 20240611001		24,00
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Ione de11/06 20240611002	79,75	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Ione de11/06 20240611002		79,75
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATALIA11/06 20240611003	360,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATALIA11/06 20240611003		360,00
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VALDERE11/06 20240611004	110,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VALDERE11/06 20240611004		110,00
11/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240611005	525,75	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240611005		525,75
			TOTAL DO DIA	1.099,50	1.099,50
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240612001	990,59	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240612001		990,59
12/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESES GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAE L YGOR 20240612002	180,00	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAE L YGOR 20240612002		180,00
12/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESES GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DIEGO SOUZA 20240612003	10,00	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DIEGO SOUZA 20240612003		10,00
12/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESES GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240612004	639,00	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240612004		639,00
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FUJIX DISTRI 20240612005	250,00	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FUJIX DISTRI 20240612005		250,00
12/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESES GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240612006	22,00	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240612006		22,00
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240612007	1.000,22	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240612007		1.000,22
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Naiara de S12/06 20240612008	282,00	
			TRANSPORTE	3.373,81	3.091,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Naiara de S12/06 20240612008	3.373,81	3.091,81 282,00
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Antonia12/06 20240612009	85,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Antonia12/06 20240612009		85,00
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240612010	724,35	
12/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240612010		724,35
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240612011	0,02	
12/06/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240612011		0,02
			TOTAL DO DIA	4.183,18	4.183,18
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240613001	3,99	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240613001		3,99
13/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240613002	210,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240613002		210,00
13/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JEAN ROGER D 20240613003	8,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JEAN ROGER D 20240613003		8,00
13/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JEAN ROGER D 20240613004	10,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JEAN ROGER D 20240613004		10,00
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240613007	66,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240613007		66,00
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240613008	297,99	
13/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240613008		297,99
			TOTAL DO DIA	595,98	595,98
14/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAE L YGOR 20240614001	120,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAE L YGOR 20240614001		120,00
14/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240614002	125,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240614002		125,00
14/06/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO QUANTUM SIST 20240614003	233,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO QUANTUM SIST 20240614003		233,00
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240614004	1.078,27	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240614004		1.078,27
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 14/06 20240614005	490,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 14/06 20240614005		490,00
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZIRONDI14/06 20240614006	110,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZIRONDI14/06 20240614006		110,00
14/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240614007	1.200,27	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240614007		1.200,27
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:2 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.142,00	
14/06/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:2 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		8.142,00
			TRANSPORTE	11.498,54	11.498,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF.:3 ZIRONDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA	11.498,54 220,00	11.498,54
14/06/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:3 ZIRONDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA		220,00
			TOTAL DO DIA	11.718,54	11.718,54
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240617001	7,98	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240617001		7,98
17/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240617002 REF 05/2024	155,26	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240617002 REF 05/2024		155,26
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240617003	588,60	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240617003		588,60
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240617004	7,98	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240617004		7,98
17/06/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG TRIB COD BARRAS 20240617005 REF 05/2024	153,49	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG TRIB COD BARRAS 20240617005 REF 05/2024		153,49
17/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG TRIB COD BARRAS 20240617006 REF: 05/2024	862,89	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG TRIB COD BARRAS 20240617006 REF: 05/2024		862,89
17/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELANE MARTIN 20240617007	67,50	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELANE MARTIN 20240617007		67,50
17/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240617008	500,00	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240617008		500,00
17/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO NICELIO TEIX 20240617009	210,00	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO NICELIO TEIX 20240617009		210,00
17/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240617010	20,00	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240617010		20,00
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240617011	257,76	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240617011		257,76
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 17/06 20240617012	4.076,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 17/06 20240617012		4.076,00
17/06/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240617013	1.760,06	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240617013		1.760,06
			TOTAL DO DIA	8.667,52	8.667,52
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618001	87,87	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618001		87,87
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618002	50,42	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618002		50,42
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618003	76,60	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618003		76,60
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618004	86,38	
			TRANSPORTE	301,27	214,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618004	301,27	214,89 86,38
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618005	88,47	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618005		88,47
18/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GABRIEL PAUL 20240618006	45,00	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GABRIEL PAUL 20240618006		45,00
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GRAFICA EDIT 20240618007	150,00	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GRAFICA EDIT 20240618007		150,00
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240618008	20,00	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240618008		20,00
18/06/2024	3.2.20.401.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BM1 DIGITAL 20240618009	199,00	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BM1 DIGITAL 20240618009		199,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240618010	48,18	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240618010		48,18
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS TALITA CANO18/06 20240618011	157,50	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS TALITA CANO18/06 20240618011		157,50
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIELL18/06 20240618012	30,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIELL18/06 20240618012		30,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUISA A18/06 20240618013	120,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUISA A18/06 20240618013		120,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF POLIANA18/06 20240618014	84,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF POLIANA18/06 20240618014		84,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240618015	364,06	
18/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240618015		364,06
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:4 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	490,00	
18/06/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:4 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		490,00
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:5 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	221,70	
18/06/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:5 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		221,70
			TOTAL DO DIA	2.319,18	2.319,18
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240619001	1.000,00	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240619001		1.000,00
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO A R S NICOCE 20240619002	387,22	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO A R S NICOCE 20240619002		387,22
19/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LEANDRO MACI 20240619003	150,00	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LEANDRO MACI 20240619003		150,00
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240619004	70,00	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240619004		70,00
19/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO NAIAN ALVES 20240619005	8,00	
			TRANSPORTE	1.615,22	1.607,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO NAIAN ALVES 20240619005	1.615,22	1.607,22 8,00
19/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO R N DE TOLED 20240619006	60,00	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO R N DE TOLED 20240619006		60,00
19/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIMUNDO NAS 20240619007	10,00	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIMUNDO NAS 20240619007		10,00
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240619008	24,09	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240619008		24,09
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIELL19/06 20240619009	30,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIELL19/06 20240619009		30,00
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Francis19/06 20240619010	96,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Francis19/06 20240619010		96,00
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATALIA19/06 20240619011	300,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATALIA19/06 20240619011		300,00
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 19/06 20240619012	221,70	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 19/06 20240619012		221,70
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240619015	1.013,42	
19/06/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240619015		1.013,42
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240619016	0,01	
19/06/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240619016		0,01
			TOTAL DO DIA	3.370,44	3.370,44
20/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LEANDRO MACI 20240620001	100,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LEANDRO MACI 20240620001		100,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FORTH S20/06 20240620002	1.375,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FORTH S20/06 20240620002		1.375,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOCUM 20/06 20240620003	74,75	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOCUM 20/06 20240620003		74,75
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF POLIANA20/06 20240620004	84,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF POLIANA20/06 20240620004		84,00
20/06/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240620005	1.433,75	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240620005		1.433,75
			TOTAL DO DIA	3.067,50	3.067,50
21/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VALDILEIDE S 20240621001	10,00	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VALDILEIDE S 20240621001		10,00
21/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAE L YGOR 20240621002	240,00	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAE L YGOR 20240621002		240,00
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIEL 21/06 20240621003	80,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIEL 21/06 20240621003		80,00
			TRANSPORTE	330,00	330,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE	330,00	330,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF HANDRES21/06 20240621004	180,00	
21/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF HANDRES21/06 20240621004		180,00
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240621005	10,00	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240621005		10,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624001	75,73	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624001		75,73
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624002	141,91	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624002		141,91
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624003	20,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624003		20,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624004	24,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624004		24,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624005	10,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624005		10,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624006	21,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624006		21,00
24/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG TRIB COD BARRAS 20240624007	421,08	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG TRIB COD BARRAS 20240624007		421,08
24/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BENEDITA MAR 20240624008	150,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BENEDITA MAR 20240624008		150,00
24/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240624009	240,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240624009		240,00
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMANDA 22/06 20240624010	40,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMANDA 22/06 20240624010		40,00
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DENISE 24/06 20240624011	87,50	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DENISE 24/06 20240624011		87,50
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H24/06 20240624012	422,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H24/06 20240624012		422,00
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FAGNER 24/06 20240624013	289,50	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FAGNER 24/06 20240624013		289,50
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GIORDAN24/06 20240624014	310,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GIORDAN24/06 20240624014		310,00
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Ione de22/06 20240624015	79,75	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Ione de22/06 20240624015		79,75
24/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240624016	125,03	
			TRANSPORTE	2.457,50	2.332,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240624016	2.457,50	2.332,47 125,03
			TOTAL DO DIA	2.457,50	2.457,50
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240625001	23,24	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240625001		23,24
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240625002	10,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240625002		10,00
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240625003	15,99	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240625003		15,99
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240625004	161,53	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240625004		161,53
25/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANA PAULA RO 20240625005	48,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANA PAULA RO 20240625005		48,00
25/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CAIO FREDERI 20240625006	10,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CAIO FREDERI 20240625006		10,00
25/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JADSON LUCAS 20240625007	12,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JADSON LUCAS 20240625007		12,00
25/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240625008	181,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240625008		181,00
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240625009	25,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240625009		25,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUIZA A25/06 20240625010	12,00	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUIZA A25/06 20240625010		12,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZIRONDI25/06 20240625011	110,00	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZIRONDI25/06 20240625011		110,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240625012	364,76	
25/06/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240625012		364,76
			TOTAL DO DIA	973,52	973,52
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240626001	50,00	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240626001		50,00
26/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANTONIO AUGU 20240626002	1.300,00	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANTONIO AUGU 20240626002		1.300,00
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GUMERCI26/06 20240626003	35,00	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GUMERCI26/06 20240626003		35,00
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240626004	1.314,98	
26/06/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240626004		1.314,98
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240626005	0,02	
			TRANSPORTE	2.700,00	2.699,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	TRANSPORTE	2.700,00	2.699,98
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240626005		0,02
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240627001	50,00	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240627001		50,00
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240627002	21,90	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240627002		21,90
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240627005	40,80	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240627005		40,80
27/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FRANCISCO NE 20240627006	12,00	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FRANCISCO NE 20240627006		12,00
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DENISE 27/06 20240627007	87,50	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DENISE 27/06 20240627007		87,50
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THAIS A27/06 20240627008	12,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THAIS A27/06 20240627008		12,00
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240627009	25,20	
27/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240627009		25,20
			TOTAL DO DIA	249,40	249,40
28/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240628001	40,00	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240628001		40,00
28/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240628002	50,00	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240628002		50,00
28/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240628003	210,00	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240628003		210,00
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Charles28/06 20240628004	212,50	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Charles28/06 20240628004		212,50
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOCUM 28/06 20240628005	74,75	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOCUM 28/06 20240628005		74,75
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240628006	12,75	
28/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240628006		12,75
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	1.827,49	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		1.827,49
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	143,29	
29/06/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		143,29
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	146,19	
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		146,19
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	63,00	
29/06/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024		63,00
29/06/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	63,00	
			TRANSPORTE	2.242,97	2.179,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	2.242,97	2.179,97 63,00
29/06/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	266,56	
29/06/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		266,56
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	21,33	
29/06/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		21,33
29/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	152,29	
29/06/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		152,29
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	12,18	
29/06/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		12,18
			TOTAL DO DIA	2.695,33	2.695,33
30/06/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	512,92	
30/06/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		512,92
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2024	408,32	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2024		408,32
			TOTAL DO DIA	921,24	921,24
			TOTAL DO MÊS	78.081,81	78.081,81
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701001	80,05	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701001		80,05
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701002	3,99	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701002		3,99
01/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240701003	20,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240701003		20,00
01/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO IGREJA DO EV 20240701004	23,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO IGREJA DO EV 20240701004		23,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701005	60,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701005		60,00
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANTONIO01/07 20240701006	1.300,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANTONIO01/07 20240701006		1.300,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701007	21,48	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701007		21,48
01/07/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO QUANTUM SIST 20240701008	130,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO QUANTUM SIST 20240701008		130,00
01/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240701009	50,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240701009		50,00
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF PATRICI01/07 20240701010	50,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF PATRICI01/07 20240701010		50,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701011	154,97	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701011		154,97
01/07/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC	806,51	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC		806,51
			TRANSPORTE	2.700,00	2.700,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.700,00	2.700,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NF.:6 JOCUM - JOVENS COM UMA MISSAO	149,50	
01/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:6 JOCUM - JOVENS COM UMA MISSAO		149,50
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:7 JOCUM - JOVENS COM UMA MISSAO	175,00	
01/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:7 JOCUM - JOVENS COM UMA MISSAO		175,00
			TOTAL DO DIA	3.024,50	3.024,50
02/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240702001	126,69	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240702001		126,69
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA D02/07 20240702002	40,00	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA D02/07 20240702002		40,00
02/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240702003	40,00	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240702003		40,00
02/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240702004	46,40	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240702004		46,40
02/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ALDELICION D 20240702005	15,00	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ALDELICION D 20240702005		15,00
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF PATRICI02/07 20240702006	50,00	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF PATRICI02/07 20240702006		50,00
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FAGNER 02/07 20240702007	289,50	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FAGNER 02/07 20240702007		289,50
02/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240702008	3,99	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240702008		3,99
02/07/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 06/24 20240702009	33,09	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 06/24 20240702009		33,09
02/07/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC	114,33	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC		114,33
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:8 TRANSCAP TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME	300,00	
02/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:8 TRANSCAP TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME		300,00
			TOTAL DO DIA	1.059,00	1.059,00
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240703001	22,80	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240703001		22,80
03/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AILANE COSTA 20240703002	350,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AILANE COSTA 20240703002		350,00
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMIZAELO3/07 20240703003	38,75	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMIZAELO3/07 20240703003		38,75
03/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAELO3/07 20240703004	6,95	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAELO3/07 20240703004		6,95
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240703005	0,01	
03/07/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240703005		0,01
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RESG APLIC	340,99	
			TRANSPORTE	759,50	418,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	TRANSPORTE	759,50	418,51
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: RESG APLIC		340,99
			TOTAL DO DIA	759,50	759,50
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 04/07 20240704001	165,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 04/07 20240704001		165,00
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WINAHA 04/07 20240704002	15,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WINAHA 04/07 20240704002		15,00
04/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 42.177.919 M 20240704003	63,00	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 42.177.919 M 20240704003		63,00
04/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MORENO FESTA 20240704004	117,90	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MORENO FESTA 20240704004		117,90
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TRANSCA04/07 20240704005	300,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TRANSCA04/07 20240704005		300,00
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF L C N04/07 20240704006	190,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF L C N04/07 20240704006		190,00
04/07/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC	489,10	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC		489,10
			TOTAL DO DIA	1.340,00	1.340,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H05/07 20240705001	3.400,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H05/07 20240705001		3.400,00
05/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240705002	1.770,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240705002		1.770,00
05/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240705003 PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024	1.621,20	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240705003 PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024		1.621,20
05/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240705004	1.330,34	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240705004		1.330,34
05/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CLECIANE KEL 20240705005	40,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CLECIANE KEL 20240705005		40,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI05/07 20240705006	35,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI05/07 20240705006		35,00
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240705007	50,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240705007		50,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMOR DO05/07 20240705008	187,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMOR DO05/07 20240705008		187,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF EDUARDA05/07 20240705009	150,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF EDUARDA05/07 20240705009		150,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI05/07 20240705010	12,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI05/07 20240705010		12,00
05/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SARA RAIELY 20240705011	12,00	
			TRANSPORTE	8.607,54	8.595,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SARA RAIELY 20240705011	8.607,54	8.595,54 12,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Isabela05/07 20240705012	110,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Isabela05/07 20240705012		110,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Eduardo05/07 20240705013	100,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Eduardo05/07 20240705013		100,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H05/07 20240705014	800,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H05/07 20240705014		800,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANTONIO05/07 20240705015	200,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANTONIO05/07 20240705015		200,00
05/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240705016	2.603,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240705016		2.603,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240705017	0,04	
05/07/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240705017		0,04
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RESG APLIC	2.432,50	
05/07/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RESG APLIC		2.432,50
			TOTAL DO DIA	14.853,08	14.853,08
09/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240709001	32,50	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240709001		32,50
09/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARCO ANTONI 20240709002	8,00	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARCO ANTONI 20240709002		8,00
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOPHIA 09/07 20240709003	55,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOPHIA 09/07 20240709003		55,00
09/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEIDIANE MAR 20240709004	70,00	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEIDIANE MAR 20240709004		70,00
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240709005	7,98	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240709005		7,98
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240709006	42,89	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240709006		42,89
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RESG APLIC	20,59	
09/07/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RESG APLIC		20,59
			TOTAL DO DIA	236,96	236,96
10/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240710001	230,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240710001		230,00
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Juliana10/07 20240710002	113,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Juliana10/07 20240710002		113,00
10/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240710003	528,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240710003		528,00
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 10/07 20240710004	264,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 10/07 20240710004		264,00
			TRANSPORTE	1.135,00	1.135,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSPORTE	1.135,00	1.135,00
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240710005	264,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240710005		264,00
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST DB090079728 20240710006	537,75	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST DB090079728 20240710006		537,75
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RESG APLIC	106,33	
10/07/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RESG APLIC		106,33
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:9 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	212,50	
10/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:9 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		212,50
			TOTAL DO DIA	2.255,58	2.255,58
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF A R S N12/07 20240712001	422,50	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF A R S N12/07 20240712001		422,50
12/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240712002	422,00	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240712002		422,00
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANADIR 12/07 20240712003	413,50	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANADIR 12/07 20240712003		413,50
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMANDA 12/07 20240712004	1.214,20	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMANDA 12/07 20240712004		1.214,20
12/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240712005	1.200,00	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240712005		1.200,00
12/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240712006	400,00	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240712006		400,00
			TOTAL DO DIA	4.072,20	4.072,20
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H15/07 20240715001	1.200,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H15/07 20240715001		1.200,00
15/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANA JULIA MA 20240715002	320,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANA JULIA MA 20240715002		320,00
15/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240715003	210,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240715003		210,00
15/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ASSOCIACAO D 20240715004	115,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ASSOCIACAO D 20240715004		115,00
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO TECHCLASS TE 20240715005	215,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO TECHCLASS TE 20240715005		215,00
15/07/2024	3.2.20.401.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BM1 DIGITAL 20240715006	199,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BM1 DIGITAL 20240715006		199,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 15/07 20240715007	2.100,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 15/07 20240715007		2.100,00
15/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240715008	1.450,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240715008		1.450,00
			TRANSPORTE	5.809,00	5.809,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS COM SOFTWARE	TRANSPORTE	5.809,00	5.809,00
15/07/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO QUANTUM SIST 20240715009	234,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO QUANTUM SIST 20240715009		234,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JoÃ£o Pe15/07 20240715010	180,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JoÃ£o Pe15/07 20240715010		180,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Lidiane15/07 20240715011	46,50	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Lidiane15/07 20240715011		46,50
15/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO LUIZ CARLOS 20240715012	774,94	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO LUIZ CARLOS 20240715012		774,94
15/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240715013	20,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240715013		20,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZENAIDE15/07 20240715014	1.100,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZENAIDE15/07 20240715014		1.100,00
15/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240715015	600,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240715015		600,00
			TOTAL DO DIA	8.764,44	8.764,44
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZENAIDE16/07 20240716001	700,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZENAIDE16/07 20240716001		700,00
16/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240716002	1.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240716002		1.000,00
16/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DOUGLAS MESQ 20240716003	12,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DOUGLAS MESQ 20240716003		12,00
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ELAINE 16/07 20240716004	180,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ELAINE 16/07 20240716004		180,00
16/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO WELLINGTON CA 20240716005	15,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO WELLINGTON CA 20240716005		15,00
16/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO NICELIO TEIX 20240716006	25,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO NICELIO TEIX 20240716006		25,00
16/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240716007	225,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240716007		225,00
			TOTAL DO DIA	2.157,00	2.157,00
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Isaque 17/07 20240717001	20,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Isaque 17/07 20240717001		20,00
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240717002	134,90	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240717002		134,90
17/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17667 DINAMICA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	362,00	
			TRANSPORTE	516,90	154,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17667 DINAMICA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	516,90	154,90 362,00
			TOTAL DO DIA	516,90	516,90
18/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GEOVANA MARI 20240718001	12,00	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GEOVANA MARI 20240718001		12,00
18/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240718002	50,00	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240718002		50,00
18/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ALISSON NASC 20240718003	15,00	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ALISSON NASC 20240718003		15,00
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF KAROLIN18/07 20240718004	81,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF KAROLIN18/07 20240718004		81,00
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240718005	7,98	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240718005		7,98
			TOTAL DO DIA	165,98	165,98
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719001	65,33	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719001		65,33
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FEDERAC19/07 20240719002	1.032,50	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FEDERAC19/07 20240719002		1.032,50
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719003 REF 06/2024	146,19	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719003 REF 06/2024		146,19
19/07/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719004 REF 06/2024	143,29	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719004 REF 06/2024		143,29
19/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719005 REF 06/2024	408,32	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719005 REF 06/2024		408,32
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719006	50,92	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719006		50,92
19/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240719007	489,00	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240719007		489,00
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 19/07 20240719008	300,00	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 19/07 20240719008		300,00
19/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240719009	300,00	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240719009		300,00
19/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 27099 LIBERDADE E SILVA LTDA-ME	16,50	
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 27099 LIBERDADE E SILVA LTDA-ME		16,50
19/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 142112 RIO MADEIRA C. E I. DE PAPEIS E SERVICOS LTDA - EPP	61,10	
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 142112 RIO MADEIRA C. E I. DE PAPEIS E SERVICOS LTDA - EPP		61,10
19/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 84228 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	102,59	
			TRANSPORTE	3.115,74	3.013,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE	3.115,74	3.013,15
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 84228 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		102,59
19/07/2024	3.2.20.400.5	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84228 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	102,04	
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84228 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		102,04
19/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 27099 LIBERDADE E SILVA LTDA-ME	53,20	
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 27099 LIBERDADE E SILVA LTDA-ME		53,20
19/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 84228 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	235,48	
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 84228 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		235,48
19/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 84228 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	6,05	
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 84228 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		6,05
			TOTAL DO DIA	3.512,51	3.512,51
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FATIMA 20/07 20240722001	60,00	
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FATIMA 20/07 20240722001		60,00
22/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240722002	60,00	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240722002		60,00
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VÃçnia d22/07 20240722003	65,00	
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VÃçnia d22/07 20240722003		65,00
22/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240722004	65,00	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240722004		65,00
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ROSILEN22/07 20240722005	91,00	
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ROSILEN22/07 20240722005		91,00
22/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240722006	91,00	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240722006		91,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARCELA24/07 20240724001	55,00	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARCELA24/07 20240724001		55,00
24/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240724002	55,00	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240724002		55,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:10 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	500,00	
24/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:10 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		500,00
			TOTAL DO DIA	610,00	610,00
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ERIVALD25/07 20240725001	100,00	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ERIVALD25/07 20240725001		100,00
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:11 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	595,00	
25/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:11 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		595,00
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:12 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	314,00	
			TRANSPORTE	1.009,00	695,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	TRANSPORTE	1.009,00	695,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NF.:12 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		314,00
			TOTAL DO DIA	1.009,00	1.009,00
26/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240726001	670,00	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240726001		670,00
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 26/07 20240726002	500,00	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 26/07 20240726002		500,00
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 26/07 20240726003	100,00	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 26/07 20240726003		100,00
26/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PEDRO DE JES 20240726004	300,00	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PEDRO DE JES 20240726004		300,00
26/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240726005	300,00	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240726005		300,00
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLANGE26/07 20240726006	185,00	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLANGE26/07 20240726006		185,00
26/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240726007	185,00	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240726007		185,00
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240726008	670,61	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240726008		670,61
26/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 1871 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA	320,00	
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 1871 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA		320,00
			TOTAL DO DIA	3.230,61	3.230,61
27/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:13 CA MODAS S.A.	84,00	
27/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:13 CA MODAS S.A.		84,00
27/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 43812 Kalunga SA	310,10	
27/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 43812 Kalunga SA		310,10
			TOTAL DO DIA	394,10	394,10
29/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ITANAIAIRA DE 20240729001	30,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ITANAIAIRA DE 20240729001		30,00
29/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240729002	70,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240729002		70,00
29/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 16549 MORENO FESTAS LTDA	42,50	
29/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 16549 MORENO FESTAS LTDA		42,50
29/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 16549 MORENO FESTAS LTDA	145,45	
29/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 16549 MORENO FESTAS LTDA		145,45
			TOTAL DO DIA	287,95	287,95
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LANELE 30/07 20240730001	195,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LANELE 30/07 20240730001		195,00
			TRANSPORTE	195,00	195,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSPORTE	195,00	195,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240730002	195,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240730002		195,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Charles30/07 20240730003	300,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Charles30/07 20240730003		300,00
30/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240730004	300,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240730004		300,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF karime 30/07 20240730005	55,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF karime 30/07 20240730005		55,00
30/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240730006	55,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240730006		55,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
31/07/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	512,92	
31/07/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		512,92
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	1.908,97	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		1.908,97
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	150,62	
31/07/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		150,62
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	152,71	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		152,71
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024	1.758,35	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024		1.758,35
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JACQUEL31/07 20240731001	320,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JACQUEL31/07 20240731001		320,00
31/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240731002	320,00	
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240731002		320,00
31/07/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2024	104,85	
31/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2024		104,85
31/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	136,49	
31/07/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		136,49
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	10,92	
31/07/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		10,92
31/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	159,08	
31/07/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		159,08
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	12,73	
31/07/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		12,73
			TOTAL DO DIA	5.547,64	5.547,64
			TOTAL DO MÊS	55.328,95	55.328,95
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Fabiana01/08 20240801001	27,00	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Fabiana01/08 20240801001		27,00
			TOTAL DO DIA	27,00	27,00
02/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	543,00	
			TRANSPORTE	543,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	543,00	543,00
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI02/08 20240802002	200,00	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI02/08 20240802002		200,00
02/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	200,00	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		200,00
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF karime 02/08 20240802004	55,00	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF karime 02/08 20240802004		55,00
02/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	55,00	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		55,00
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240802006	515,26	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240802006		515,26
			TOTAL DO DIA	1.568,26	1.568,26
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF I S DE 05/08 20240805001	5.389,45	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF I S DE 05/08 20240805001		5.389,45
05/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	5.356,44	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		5.356,44
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Charles03/08 20240805003	265,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Charles03/08 20240805003		265,00
05/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	265,00	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		265,00
05/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 07/24 20240805005	33,09	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 07/24 20240805005		33,09
			TOTAL DO DIA	11.308,98	11.308,98
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria d06/08 20240806001	70,00	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria d06/08 20240806001		70,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:14 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.200,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:14 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		4.200,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:15 FED. DAS ASSOCIACOES COM. E EMPRESARIAIS DE RONDONIA	2.065,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:15 FED. DAS ASSOCIACOES COM. E EMPRESARIAIS DE RONDONIA		2.065,00
			TOTAL DO DIA	6.335,00	6.335,00
07/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	70,00	
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		70,00
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JACQUEL07/08 20240807002	302,50	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JACQUEL07/08 20240807002		302,50
07/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	302,00	
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		302,00
			TRANSPORTE	674,50	674,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	674,50	674,50
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:16 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC	4.103,75	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:16 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC		4.103,75
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:18 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC	167,50	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:18 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC		167,50
			TOTAL DO DIA	4.945,75	4.945,75
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JULIANA08/08 20240808001	98,50	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JULIANA08/08 20240808001		98,50
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF I S DE 08/08 20240808002	5,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF I S DE 08/08 20240808002		5,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DEBORA 08/08 20240808003	45,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DEBORA 08/08 20240808003		45,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Itanaia08/08 20240808004	60,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Itanaia08/08 20240808004		60,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLANGE08/08 20240808005	331,25	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLANGE08/08 20240808005		331,25
08/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	540,25	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		540,25
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 08/08 20240808007	1.500,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 08/08 20240808007		1.500,00
08/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	1.500,00	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		1.500,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMANDA 08/08 20240808009	748,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMANDA 08/08 20240808009		748,00
08/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	748,00	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		748,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 08/08 20240808011	350,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 08/08 20240808011		350,00
08/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	350,00	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		350,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:19 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	160,00	
08/08/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:19 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		160,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:19 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	190,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:19 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		190,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:20 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.500,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:20 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		1.500,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:21 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	105,00	
			TRANSPORTE	8.231,00	8.126,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	TRANSPORTE	8.231,00	8.126,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NF.:21 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		105,00
			TOTAL DO DIA	8.231,00	8.231,00
09/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	96,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		96,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI09/08 20240809002	115,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI09/08 20240809002		115,00
09/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	115,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		115,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LAEDERS09/08 20240809004	135,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LAEDERS09/08 20240809004		135,00
09/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	135,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		135,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI09/08 20240809006	12,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI09/08 20240809006		12,00
09/08/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JOSE GOMES D 20240809007	12,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JOSE GOMES D 20240809007		12,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Juliana09/08 20240809008	10,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Juliana09/08 20240809008		10,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Diane d09/08 20240809009	239,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Diane d09/08 20240809009		239,00
09/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	249,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		249,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA DB090079728 20240809011	96,42	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA DB090079728 20240809011		96,42
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:23 ZENITAL PRODUCOES LTDA	183,16	
09/08/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:23 ZENITAL PRODUCOES LTDA		183,16
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:23 ZENITAL PRODUCOES LTDA	536,84	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:23 ZENITAL PRODUCOES LTDA		536,84
			TOTAL DO DIA	1.934,42	1.934,42
12/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	350,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		350,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DRIELY 12/08 20240812002	65,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DRIELY 12/08 20240812002		65,00
12/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	65,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		65,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240812004	350,49	
			TRANSPORTE	830,49	480,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	830,49	480,00
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240812004		350,49
			TOTAL DO DIA	830,49	830,49
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240813001	9,64	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240813001		9,64
			TOTAL DO DIA	9,64	9,64
14/08/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A PAGAMENTO DE INSS A DO MÊS 07/2024	150,62	
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A PAGAMENTO DE INSS A DO MÊS 07/2024		150,62
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.3796.SERVICO N D 20240814001	4.103,75	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.3796.SERVICO N D 20240814001		4.103,75
14/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	4.114,00	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		4.114,00
			TOTAL DO DIA	8.368,37	8.368,37
15/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	70,00	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		70,00
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS CONSOLIDADO 20240815002	70,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS CONSOLIDADO 20240815002		70,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia16/08 20240816001	107,00	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia16/08 20240816001		107,00
			TOTAL DO DIA	107,00	107,00
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240819001	80,00	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240819001		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
20/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	104,85	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		104,85
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240820001	19,95	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240820001		19,95
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZENAIDE20/08 20240820002	120,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZENAIDE20/08 20240820002		120,00
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240820003	57,82	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240820003		57,82
			TOTAL DO DIA	302,62	302,62
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240821001	27,91	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240821001		27,91
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240821002	22,96	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240821002		22,96
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: DEV PIX UBER DO BRA21/08	27,91	
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: DEV PIX UBER DO BRA21/08		27,91
TRANSPORTE				78,78	78,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE	78,78	78,78
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: DEV PIX UBER DO BRA21/08	22,96	
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: DEV PIX UBER DO BRA21/08		22,96
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240821005	20,00	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240821005		20,00
21/08/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARY LUZ CCA 20240821006	50,00	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARY LUZ CCA 20240821006		50,00
21/08/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LIQIONG ZHAN 20240821007	110,00	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LIQIONG ZHAN 20240821007		110,00
			TOTAL DO DIA	281,74	281,74
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA CD0090079728 20240823001	231,26	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA CD0090079728 20240823001		231,26
23/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	236,00	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		236,00
			TOTAL DO DIA	467,26	467,26
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST CD0090079728 20240826001	670,62	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST CD0090079728 20240826001		670,62
26/08/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240826002	100,00	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240826002		100,00
26/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	571,00	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		571,00
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:25 INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VELHO	3.261,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:25 INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VELHO		3.261,00
			TOTAL DO DIA	4.602,62	4.602,62
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia27/08 20240827001	107,00	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia27/08 20240827001		107,00
27/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	107,00	
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		107,00
			TOTAL DO DIA	214,00	214,00
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia28/08 20240828001	97,50	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia28/08 20240828001		97,50
28/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	97,00	
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		97,00
			TOTAL DO DIA	194,50	194,50
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TATIANE29/08 20240829001	150,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TATIANE29/08 20240829001		150,00
29/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	150,00	
			TRANSPORTE	300,00	150,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE	300,00	150,00
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO		150,00
			AMANDA R COS		
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	1.942,78	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		1.942,78
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	153,67	
30/08/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		153,67
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,42	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,42
30/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	204,99	
30/08/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		204,99
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	16,39	
30/08/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		16,39
30/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	161,90	
30/08/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		161,90
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	12,95	
30/08/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		12,95
			TOTAL DO DIA	2.648,10	2.648,10
31/08/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2024	661,12	
31/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2024		661,12
31/08/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	512,92	
31/08/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		512,92
			TOTAL DO DIA	1.174,04	1.174,04
			TOTAL DO MÊS	54.070,79	54.070,79
02/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	98,00	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		98,00
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia02/09 20240902003	97,50	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia02/09 20240902003		97,50
02/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13817 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	30,00	
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13817 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		30,00
			TOTAL DO DIA	225,50	225,50
04/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 08/24 20240904001	33,09	
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 08/24 20240904001		33,09
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Eveline Sal04/09 20240904002	150,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Eveline Sal04/09 20240904002		150,00
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 04/09 20240904003	1.500,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 04/09 20240904003		1.500,00
04/09/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240904004	1.615,96	
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240904004		1.615,96
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SALDO APLIC AUT MAIS	1.615,96	
			TRANSPORTE	4.915,01	3.299,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	TRANSPORTE	4.915,01	3.299,05
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: SALDO APLICACAO		1.615,96
			AUT MAIS		
			TOTAL DO DIA	4.915,01	4.915,01
05/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	90,90	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		90,90
05/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	150,00	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		150,00
05/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	1.616,00	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		1.616,00
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Josilen05/09 20240905004	90,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Josilen05/09 20240905004		90,00
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TATIANE05/09 20240905005	150,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TATIANE05/09 20240905005		150,00
05/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024	1.789,11	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024		1.789,11
			TOTAL DO DIA	3.886,01	3.886,01
06/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13870 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	300,00	
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13870 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		300,00
06/09/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 10 B.T. DOS SANTOS	80,00	
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 10 B.T. DOS SANTOS		80,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
09/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	702,00	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		702,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE ELO DB090079728 20240909002	14,74	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE ELO DB090079728 20240909002		14,74
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST DB090079728 20240909003	14,95	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST DB090079728 20240909003		14,95
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Camila Este07/09 20240909004	8,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Camila Este07/09 20240909004		8,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Cristiana S08/09 20240909005	85,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Cristiana S08/09 20240909005		85,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Daiana Cort08/09 20240909006	60,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Daiana Cort08/09 20240909006		60,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS EVELYN MART08/09 20240909007	36,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS EVELYN MART08/09 20240909007		36,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS JAQUELINE S07/09 20240909008	85,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS JAQUELINE S07/09 20240909008		85,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS JOICE LOPES08/09 20240909009	15,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS JOICE LOPES08/09 20240909009		15,00
			TRANSPORTE	1.020,69	1.020,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS JUCILENE MA08/09 20240909010	1.020,69 155,00	1.020,69
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS JUCILENE MA08/09 20240909010		155,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS MARCELA SOU07/09 20240909011	60,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS MARCELA SOU07/09 20240909011		60,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Oquelaine M08/09 20240909012	15,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Oquelaine M08/09 20240909012		15,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS PAMELA BARR08/09 20240909013	13,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS PAMELA BARR08/09 20240909013		13,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS PAMELA BARR08/09 20240909014	8,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS PAMELA BARR08/09 20240909014		8,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Raiele Bote08/09 20240909015	15,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Raiele Bote08/09 20240909015		15,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Rosangela S07/09 20240909016	60,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Rosangela S07/09 20240909016		60,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS RAQUEL SCHM08/09 20240909017	12,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS RAQUEL SCHM08/09 20240909017		12,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS RAQUEL SCHM08/09 20240909018	36,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS RAQUEL SCHM08/09 20240909018		36,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Pamela 08/09 20240909019	10,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Pamela 08/09 20240909019		10,00
			TOTAL DO DIA	1.404,69	1.404,69
10/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	212,00	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		212,00
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240910002	197,54	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240910002		197,54
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240910003	14,45	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240910003		14,45
			TOTAL DO DIA	423,99	423,99
12/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	345,00	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		345,00
12/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR/CUSTAS COBRANCA 20240912002	5,50	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR/CUSTAS COBRANCA 20240912002		5,50
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240912003	350,49	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240912003		350,49
			TOTAL DO DIA	700,99	700,99
16/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13961 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	55,00	
			TRANSPORTE	55,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13961 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC TOTAL DO DIA	55,00 55,00	 55,00 55,00
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:26 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC	105,00	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:26 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC		105,00
17/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13981 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	78,00	
17/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13981 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC TOTAL DO DIA	 183,00	78,00 183,00
18/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	104,00	
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		104,00
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA DB090079728 20240918002	103,70	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA DB090079728 20240918002		103,70
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:27 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	144,60	
18/09/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:27 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		144,60
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:27 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	578,40	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:27 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		578,40
18/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13983 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	340,00	
18/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13983 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC TOTAL DO DIA	 1.270,70	340,00 1.270,70
19/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	810,00	
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		810,00
19/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	723,00	
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		723,00
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 19/09 20240919003	723,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 19/09 20240919003		723,00
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF PROALVO19/09 20240919004	810,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF PROALVO19/09 20240919004		810,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:28 PROALVO SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	810,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:28 PROALVO SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA TOTAL DO DIA	 3.876,00	 3.876,00
20/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2024	661,12	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2024		661,12
20/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	155,42	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		155,42
20/09/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO 08/2024 Tributos federais	153,67	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 08/2024 Tributos federais TOTAL DO DIA	 970,21	 970,21
21/09/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 148470 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	537,00	
21/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 148470 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175 TOTAL DO DIA	 537,00	537,00 537,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	2.371,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		2.371,00
23/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	385,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		385,00
23/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA	850,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA		850,00
23/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA	40,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA		40,00
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240923005	385,44	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240923005		385,44
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.2757.IPAM P 20240923006	3.261,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.2757.IPAM P 20240923006		3.261,00
23/09/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 1948 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA	210,00	
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 1948 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA		210,00
23/09/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 44887 Kalunga SA	278,00	
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 44887 Kalunga SA		278,00
			TOTAL DO DIA	7.780,44	7.780,44
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Jucelan24/09 20240924001	25,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Jucelan24/09 20240924001		25,00
24/09/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240924002	24,87	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240924002		24,87
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:29 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	890,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:29 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		890,00
			TOTAL DO DIA	939,87	939,87
25/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	890,00	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		890,00
25/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	25,00	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		25,00
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 25/09 20240925003	890,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 25/09 20240925003		890,00
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240925004	24,87	
25/09/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240925004		24,87
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14042 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	344,00	
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14042 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		344,00
			TOTAL DO DIA	2.173,87	2.173,87
26/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	671,00	
			TRANSPORTE	671,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	671,00	671,00
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240926002	670,62	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240926002		670,62
			TOTAL DO DIA	1.341,62	1.341,62
27/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	400,00	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		400,00
27/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	87,00	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		87,00
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240927003	86,72	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240927003		86,72
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Juliana Oli27/09 20240927004	400,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Juliana Oli27/09 20240927004		400,00
27/09/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54516 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	155,00	
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54516 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		155,00
			TOTAL DO DIA	1.128,72	1.128,72
30/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	3.117,87	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		3.117,87
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	239,66	
30/09/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		239,66
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	249,42	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		249,42
30/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	720,00	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		720,00
30/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	133,00	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		133,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Christi29/09 20240930003	100,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Christi29/09 20240930003		100,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIE29/09 20240930004	70,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIE29/09 20240930004		70,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIN29/09 20240930005	110,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIN29/09 20240930005		110,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Edleny 28/09 20240930006	90,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Edleny 28/09 20240930006		90,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Elizabe29/09 20240930007	40,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Elizabe29/09 20240930007		40,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ELBENES28/09 20240930008	70,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ELBENES28/09 20240930008		70,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF HOZANA 28/09 20240930009	10,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF HOZANA 28/09 20240930009		10,00
			TRANSPORTE	4.949,95	4.949,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF HOZANA 29/09 20240930010	4.949,95 25,00	4.949,95
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF HOZANA 29/09 20240930010		25,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Luiz Go29/09 20240930011	10,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Luiz Go29/09 20240930011		10,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria d29/09 20240930012	15,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria d29/09 20240930012		15,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA D29/09 20240930013	60,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA D29/09 20240930013		60,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARINEI29/09 20240930014	70,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARINEI29/09 20240930014		70,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Natalia30/09 20240930015	133,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Natalia30/09 20240930015		133,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Oquelai29/09 20240930016	40,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Oquelai29/09 20240930016		40,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF REGINA 28/09 20240930017	10,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF REGINA 28/09 20240930017		10,00
30/09/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME NF.: 2462 - QUANTUM SISTEMAS	130,00	
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 2462 - QUANTUM SISTEMAS		130,00
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO QUANTUM SIST 20240701008	130,00	
30/09/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO QUANTUM SIST 20240701008		130,00
30/09/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2024	101,84	
30/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2024		101,84
30/09/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	512,92	
30/09/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		512,92
30/09/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 407 LUIZ CARLOS LACERDA 04613005833	3.554,33	
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 407 LUIZ CARLOS LACERDA 04613005833		3.554,33
30/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	443,57	
30/09/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		443,57
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	35,49	
30/09/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		35,49
30/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	267,67	
30/09/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		267,67
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	21,41	
30/09/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		21,41
			TOTAL DO DIA	10.510,18	10.510,18
			TOTAL DO MÊS	42.702,80	42.702,80
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF 21.652.01/10 20241001001	150,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF 21.652.01/10 20241001001		150,00
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:32 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	2.196,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:32 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		2.196,00
			TRANSPORTE	2.346,00	2.346,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	2.346,00	2.346,00
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 70236 Guaraci Comercio Eletronico	1.296,87	
			CONFORME NF.: 70236 Guaraci Comercio Eletronico		1.296,87
			TOTAL DO DIA	3.642,87	3.642,87
03/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	1.416,00	
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		1.416,00
03/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 09/24 20241003002	33,09	
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 09/24 20241003002		33,09
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20241003003	1.299,15	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20241003003		1.299,15
03/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 17527 LUGA COMERCIO DE BRINDES EIRELI	966,38	
03/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 17527 LUGA COMERCIO DE BRINDES EIRELI		966,38
			TOTAL DO DIA	3.714,62	3.714,62
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 04/10 20241004001	418,00	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 04/10 20241004001		418,00
			TOTAL DO DIA	418,00	418,00
05/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024 JESSICA LORRANE CAVALCANTE CARVALHO	1.659,18	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024 JESSICA LORRANE CAVALCANTE CARVALHO		1.659,18
05/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024 ALICIA JULIANA DOS SANTOS MARTINS	1.219,03	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024 ALICIA JULIANA DOS SANTOS MARTINS		1.219,03
			TOTAL DO DIA	2.878,21	2.878,21
07/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	3.357,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		3.357,00
07/10/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIO CESAR 20241007002	408,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIO CESAR 20241007002		408,00
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MAE FRI05/10 20241007003	195,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MAE FRI05/10 20241007003		195,00
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 07/10 20241007004	2.570,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 07/10 20241007004		2.570,00
07/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241007005	1.360,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241007005		1.360,00
07/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	1.210,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		1.210,00
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20241007007	3.152,45	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20241007007		3.152,45
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:33 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	150,00	
07/10/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:33 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		150,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:33 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	2.420,00	
			TRANSPORTE	14.822,45	12.402,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF.:33 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	14.822,45	12.402,45 2.420,00
07/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14005 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	165,59	
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14005 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA		165,59
			TOTAL DO DIA	14.988,04	14.988,04
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR DIA08/10 20241008001	90,00	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR DIA08/10 20241008001		90,00
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20241008002	67,45	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20241008002		67,45
08/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 96069 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	139,60	
08/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 96069 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		139,60
			TOTAL DO DIA	297,05	297,05
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MAE FRI09/10 20241009001	150,00	
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MAE FRI09/10 20241009001		150,00
09/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	308,00	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		308,00
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:34 SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	425,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:34 SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA		425,00
09/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14170 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	93,00	
09/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14170 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		93,00
			TOTAL DO DIA	976,00	976,00
10/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	155,00	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		155,00
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR DIA10/10 20241010002	90,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR DIA10/10 20241010002		90,00
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FORTH S10/10 20241010003	395,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FORTH S10/10 20241010003		395,00
10/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	485,00	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		485,00
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: MOV TIT COB DISP 10/10S	155,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: MOV TIT COB DISP 10/10S		155,00
10/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 1971 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA	320,00	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 1971 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA		320,00
10/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14188 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	432,00	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14188 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		432,00
10/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 164759 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	223,80	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 164759 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		223,80
			TOTAL DO DIA	2.255,80	2.255,80
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GLEICE 11/10 20241011001	260,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GLEICE 11/10 20241011001		260,00
11/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	260,00	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		260,00
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 11/10 20241011003	80,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 11/10 20241011003		80,00
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 11/10 20241011004	359,50	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 11/10 20241011004		359,50
11/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	439,00	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		439,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:36 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC	1.343,25	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:36 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC		1.343,25
			TOTAL DO DIA	2.741,75	2.741,75
14/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	361,00	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		361,00
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF INSTITU14/10 20241014002	763,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF INSTITU14/10 20241014002		763,00
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALINE P12/10 20241014003	10,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALINE P12/10 20241014003		10,00
14/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	763,00	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		763,00
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20241014005	350,49	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20241014005		350,49
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO	5.328,36	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO		5.328,36
14/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14210 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	1.800,00	
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14210 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		1.800,00
			TOTAL DO DIA	9.375,85	9.375,85
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:39 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDONIA	540,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:39 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDONIA		540,00
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:40 SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	2.398,50	
15/10/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:40 SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA		2.398,50
			TOTAL DO DIA	2.938,50	2.938,50
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.3796.SERVICO N D 20241016001	1.343,25	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.3796.SERVICO N D 20241016001		1.343,25
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLUCTI16/10 20241016002	1.199,25	
			TRANSPORTE	2.542,50	1.343,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLUCTI16/10 20241016002	2.542,50	1.343,25 1.199,25
16/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	2.542,00	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		2.542,00
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 16/10 20241016004	80,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 16/10 20241016004		80,00
16/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	80,00	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		80,00
16/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 151545 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	555,03	
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 151545 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175		555,03
16/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 151545 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	6,79	
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 151545 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175		6,79
16/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14241 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	122,00	
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14241 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		122,00
16/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54707 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	150,31	
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54707 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		150,31
			TOTAL DO DIA	6.078,63	6.078,63
17/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 151689 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	117,45	
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 151689 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175		117,45
17/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14257 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	245,00	
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14257 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		245,00
17/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17241 MORENO FESTAS LTDA	178,00	
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17241 MORENO FESTAS LTDA		178,00
			TOTAL DO DIA	540,45	540,45
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLUCTI18/10 20241018001	1.199,25	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLUCTI18/10 20241018001		1.199,25
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLUCTI18/10 20241018002	212,50	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLUCTI18/10 20241018002		212,50
18/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	1.412,00	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		1.412,00
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:41 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDONIA	5.873,70	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:41 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDONIA		5.873,70
18/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 45357 Kalunga SA	408,10	
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 45357 Kalunga SA		408,10
18/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	249,42	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		249,42
18/10/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO 09/2024 Tributos federais	239,66	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2024 Tributos federais		239,66
			TOTAL DO DIA	9.594,63	9.594,63
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.0102.CONSELHO R 20241021001	5.873,70	
			TRANSPORTE	5.873,70	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.0102.CONSELHO R 20241021001	5.873,70	5.873,70
21/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	5.874,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		5.874,00
21/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 2253 KOBÁ ATACADO LTDA	2.002,00	
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 2253 KOBÁ ATACADO LTDA		2.002,00
21/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2024	101,84	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2024		101,84
			TOTAL DO DIA	13.851,54	13.851,54
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FORTH S22/10 20241022001	325,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FORTH S22/10 20241022001		325,00
22/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	325,00	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		325,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO	7.998,40	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO		7.998,40
			TOTAL DO DIA	8.648,40	8.648,40
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALESSAN24/10 20241024001	35,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALESSAN24/10 20241024001		35,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:44 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	359,50	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:44 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		359,50
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:45 MULT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	362,51	
24/10/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:45 MULT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		362,51
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:45 MULT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.776,49	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:45 MULT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		2.776,49
24/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14323 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	150,80	
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14323 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		150,80
24/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17306 MORENO FESTAS LTDA	39,49	
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17306 MORENO FESTAS LTDA		39,49
			TOTAL DO DIA	3.723,79	3.723,79
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241025001	25,00	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241025001		25,00
25/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA	10,00	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA		10,00
25/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54792 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	31,88	
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54792 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		31,88
			TOTAL DO DIA	66,88	66,88
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALESSAN28/10 20241028001	30,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALESSAN28/10 20241028001		30,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:46 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDONIA	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.030,00	30,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF.:46 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDONIA	3.030,00	30,00 3.000,00
28/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 241402 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	271,70	
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 241402 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		271,70
			TOTAL DO DIA	3.301,70	3.301,70
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ESTEBAN29/10 20241029001	1.097,36	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ESTEBAN29/10 20241029001		1.097,36
29/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	1.127,00	
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		1.127,00
29/10/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME NF.: 2464 QUANTUM SISTEMAS	130,00	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NF.: 2464 QUANTUM SISTEMAS		130,00
			TOTAL DO DIA	2.354,36	2.354,36
30/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 17982 LUGA COMERCIO DE BRINDES EIRELI	933,00	
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 17982 LUGA COMERCIO DE BRINDES EIRELI		933,00
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14374 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	57,00	
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14374 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		57,00
			TOTAL DO DIA	990,00	990,00
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	3.402,77	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		3.402,77
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	263,88	
31/10/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		263,88
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	272,21	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		272,21
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.1181.FUNDO M D S 20241031001	7.998,40	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.1181.FUNDO M D S 20241031001		7.998,40
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 104.2783.FMS P B 20241031002	5.328,36	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 104.2783.FMS P B 20241031002		5.328,36
31/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	5.000,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		5.000,00
31/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	5.000,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		5.000,00
31/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	3.327,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		3.327,00
31/10/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	512,92	
31/10/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		512,92
31/10/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2024	1.421,41	
31/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2024		1.421,41
31/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 639 A M TEIXEIRA BRINDES ATACADO ME	688,50	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 639 A M TEIXEIRA BRINDES ATACADO ME		688,50
31/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	472,08	
			TRANSPORTE	33.687,53	33.215,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	33.687,53	33.215,45
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	37,76	472,08
31/10/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		37,76
31/10/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	283,56	
31/10/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		283,56
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	22,68	
31/10/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		22,68
			TOTAL DO DIA	34.031,53	34.031,53
			TOTAL DO MÊS	127.408,60	127.408,60
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ISABELL01/11 20241101002	10,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ISABELL01/11 20241101002		10,00
01/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241101003	9,23	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241101003		9,23
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:48 SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT	3.289,10	
01/11/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:48 SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT		3.289,10
			TOTAL DO DIA	3.308,33	3.308,33
04/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	550,00	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		550,00
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.2757.DETRAN 20241104002	540,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.2757.DETRAN 20241104002		540,00
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241104003	9,23	
04/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241104003		9,23
04/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 87861 MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	226,30	
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 87861 MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA		226,30
			TOTAL DO DIA	1.325,53	1.325,53
05/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR PLANO ADAPT 1 10/24 20241105001	139,00	
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR PLANO ADAPT 1 10/24 20241105001		139,00
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: EMPREST CAPITAL DE GIRO	23.700,00	
05/11/2024	2.2.10.300.1	EMRPESTIMOS BANCO ITAU - CAPITAL DE GIRO	CONFORME EXTRATO BANCARIO: EMPREST CAPITAL DE GIRO		23.700,00
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ROGERIO05/11 20241105003	14,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ROGERIO05/11 20241105003		14,00
05/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241105004	23.574,23	
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241105004		23.574,23
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14432 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	46,00	
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14432 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		46,00
05/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 99488 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	916,00	
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 99488 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		916,00
05/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 29281 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	537,50	
			TRANSPORTE	48.926,73	48.389,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE CONFORME NF.: 29281 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	48.926,73	48.389,23 537,50
05/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54887 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	286,12	
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54887 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		286,12
			TOTAL DO DIA	49.212,85	49.212,85
06/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241106001	3.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241106001		3.000,00
06/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241106002	3.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241106002		3.000,00
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241106003	6.000,00	
06/11/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241106003		6.000,00
06/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 33797 Copos.ind do Brasil Industria Ltda	295,63	
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 33797 Copos.ind do Brasil Industria Ltda		295,63
06/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17438 MORENO FESTAS LTDA	71,95	
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17438 MORENO FESTAS LTDA		71,95
06/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 18124 LUGA COMERCIO DE BRINDES EIRELI	3.209,00	
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 18124 LUGA COMERCIO DE BRINDES EIRELI		3.209,00
06/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024 JESSICA LORRANE CAVALCANTE CARVALHO	1.745,54	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024 JESSICA LORRANE CAVALCANTE CARVALHO		1.745,54
06/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024 ALICIA JULIANA DOS SANTOS MARTINS	1.393,35	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024 ALICIA JULIANA DOS SANTOS MARTINS		1.393,35
			TOTAL DO DIA	18.715,47	18.715,47
07/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 35138 M. DE J. PIRON	215,00	
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 35138 M. DE J. PIRON		215,00
07/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 2003 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA	320,00	
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 2003 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA		320,00
			TOTAL DO DIA	535,00	535,00
08/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 643 A M TEIXEIRA BRINDES ATACADO ME	656,50	
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 643 A M TEIXEIRA BRINDES ATACADO ME		656,50
08/11/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONFORME NF.: 11201 Silksmaq Ind e Com Ltda	1.699,92	
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 11201 Silksmaq Ind e Com Ltda		1.699,92
08/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 142696 RIO MADEIRA C. E I. DE PAPEIS E SERVICOS LTDA - EPP	136,60	
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 142696 RIO MADEIRA C. E I. DE PAPEIS E SERVICOS LTDA - EPP		136,60
08/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 2336 KOBATAACADO LTDA	3.510,00	
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 2336 KOBATAACADO LTDA		3.510,00
			TOTAL DO DIA	6.003,02	6.003,02
09/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 154628 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	75,48	
09/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 154628 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175		75,48
			TOTAL DO DIA	75,48	75,48
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241111001	2.760,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241111001		2.760,00
11/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241111002	1.900,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241111002		1.900,00
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241111003	4.659,97	
11/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241111003		4.659,97
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241111004	0,03	
11/11/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241111004		0,03
11/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54955 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	253,50	
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54955 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		253,50
			TOTAL DO DIA	9.573,50	9.573,50
12/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA	568,00	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA		568,00
12/11/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO COSMO ARAUJO 20241112002	210,00	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO COSMO ARAUJO 20241112002		210,00
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.2757.DETRAN 20241112003	3.000,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.2757.DETRAN 20241112003		3.000,00
12/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241112004	2.222,00	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241112004		2.222,00
12/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14506 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	60,00	
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14506 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		60,00
			TOTAL DO DIA	6.060,00	6.060,00
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JUSSARA14/11 20241114001	720,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JUSSARA14/11 20241114001		720,00
14/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241114002	720,00	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241114002		720,00
14/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 2013 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA	240,00	
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 2013 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA		240,00
14/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 781261 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.994,15	
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 781261 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		3.994,15
14/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 166807 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	240,00	
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 166807 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		240,00
14/11/2024	3.2.20.101.1	RESCISOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	480,00	
14/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		480,00
14/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	157,05	
14/11/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		157,05
14/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	894,62	
14/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		894,62
14/11/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.580,44	
14/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.580,44
			TRANSPORTE	9.026,26	9.026,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.026,26	9.026,26
14/11/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	2.744,84	
14/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		2.744,84
14/11/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	126,43	
14/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		126,43
			TOTAL DO DIA	11.897,53	11.897,53
16/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 45882 Kalunga SA	218,20	
16/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 45882 Kalunga SA		218,20
			TOTAL DO DIA	218,20	218,20
18/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118001	272,21	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118001		272,21
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118002	1.421,41	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118002		1.421,41
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118003	52,71	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118003		52,71
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118004	1.020,97	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118004		1.020,97
18/11/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118005 REF 10/2024	263,88	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118005 REF 10/2024		263,88
18/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	350,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		350,00
18/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	250,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		250,00
18/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241118008	1.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241118008		1.000,00
18/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20241118009	4.648,23	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20241118009		4.648,23
18/11/2024	3.2.20.401.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BM1 DIGITAL 20241118010	679,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BM1 DIGITAL 20241118010		679,00
18/11/2024	3.2.20.401.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BM1 DIGITAL 20241118011	199,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BM1 DIGITAL 20241118011		199,00
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241118012	10.157,18	
18/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241118012		10.157,18
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241118013	0,24	
18/11/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241118013		0,24
18/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024	1.021,05	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024		1.021,05
			TOTAL DO DIA	21.335,88	21.335,88
19/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	600,00	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		600,00
			TRANSPORTE	600,00	600,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JUSSARA19/11 20241119002	600,00 765,00	600,00
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JUSSARA19/11 20241119002		765,00
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.3550.SUPERINTEND 20241119003	3.289,10	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.3550.SUPERINTEND 20241119003		3.289,10
19/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241119004	3.454,11	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241119004		3.454,11
19/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14562 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	624,00	
19/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14562 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		624,00
			TOTAL DO DIA	8.732,21	8.732,21
20/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 127427 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	704,70	
20/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 127427 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		704,70
			TOTAL DO DIA	704,70	704,70
21/11/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CLEIDELIMA D 20241121001	500,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CLEIDELIMA D 20241121001		500,00
21/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	800,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		800,00
21/11/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FLAVIANA DE 20241121003	95,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FLAVIANA DE 20241121003		95,00
21/11/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PEDRO DE JES 20241121006	330,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PEDRO DE JES 20241121006		330,00
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241121007	1.724,93	
21/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241121007		1.724,93
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241121008	0,07	
21/11/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241121008		0,07
21/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 35681 M. DE J. PIRON	215,00	
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 35681 M. DE J. PIRON		215,00
21/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 6553 CAPA CERTA ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA	143,23	
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 6553 CAPA CERTA ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA		143,23
21/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2024	1.421,41	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2024		1.421,41
			TOTAL DO DIA	5.229,64	5.229,64
22/11/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANDREIA MARI 20241122001	100,00	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANDREIA MARI 20241122001		100,00
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ESTEBAN22/11 20241122002	1.097,36	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ESTEBAN22/11 20241122002		1.097,36
22/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241122003	997,36	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241122003		997,36
22/11/2024	3.2.20.101.1	RESCISOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	957,74	
22/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		957,74
			TRANSPORTE	3.152,46	3.152,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	3.152,46 1.459,40	3.152,46
22/11/2024	3.2.20.101.1	RESCISOES	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		1.459,40
22/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	70,29	
22/11/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		70,29
22/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	55,37	
22/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		55,37
22/11/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	245,12	
22/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		245,12
22/11/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	326,83	
22/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		326,83
22/11/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	19,60	
22/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		19,60
			TOTAL DO DIA	5.329,07	5.329,07
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO EVIDENCIA LO 20241125001	559,13	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO EVIDENCIA LO 20241125001		559,13
25/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241125002	2.500,00	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241125002		2.500,00
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241125003	3.059,03	
25/11/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241125003		3.059,03
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241125004	0,10	
25/11/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241125004		0,10
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:49 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC	17.900,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:49 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC		17.900,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:50 ESTEBANEZ MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.194,73	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:50 ESTEBANEZ MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.194,73
25/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 167295 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	542,15	
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 167295 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		542,15
			TOTAL DO DIA	26.755,14	26.755,14
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CLEYTON26/11 20241126001	453,75	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CLEYTON26/11 20241126001		453,75
26/11/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241126002	453,75	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241126002		453,75
26/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 2019 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA	320,00	
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 2019 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA		320,00
			TOTAL DO DIA	1.227,50	1.227,50
27/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241127001	200,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241127001		200,00
27/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241127002	600,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241127002		600,00
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241127003	799,97	
			TRANSPORTE	1.599,97	800,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241127003	1.599,97	800,00 799,97
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241127004	0,03	
27/11/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241127004		0,03
27/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 128233 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	614,70	
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 128233 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		614,70
27/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 55104 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	73,06	
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 55104 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		73,06
			TOTAL DO DIA	2.287,76	2.287,76
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241128001	488,81	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241128001		488,81
28/11/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIDON LIMA 20241128002	4.100,00	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIDON LIMA 20241128002		4.100,00
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.3796.SERVICO N D 20241128003	17.900,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.3796.SERVICO N D 20241128003		17.900,00
28/11/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241128004	13.311,19	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241128004		13.311,19
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:51 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	54.950,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:51 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		54.950,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:52 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	603,00	
28/11/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:52 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		603,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:52 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	927,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:52 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		927,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:53 SABRINA MARIA RODRIGUES FELICIANO DA SILVA	3.331,50	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:53 SABRINA MARIA RODRIGUES FELICIANO DA SILVA		3.331,50
			TOTAL DO DIA	95.611,50	95.611,50
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:54 CLEYTON PEREIRA DOS SANTOS	907,50	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:54 CLEYTON PEREIRA DOS SANTOS		907,50
29/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14679 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	213,50	
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14679 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		213,50
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	524,94	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		524,94
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	39,37	
29/11/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		39,37
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	41,99	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		41,99
29/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	43,66	
29/11/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		43,66
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	3,49	
29/11/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		3,49
29/11/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	6,24	
			TRANSPORTE	1.780,69	1.774,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	TRANSPORTE	1.780,69	1.774,45
29/11/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		6,24
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	0,50	
29/11/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		0,50
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	245,72	
			PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		245,72
			TOTAL DO DIA	2.026,91	2.026,91
30/11/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	523,78	
30/11/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		523,78
30/11/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2024	3.383,58	
30/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2024		3.383,58
			TOTAL DO DIA	3.907,36	3.907,36
			TOTAL DO MÊS	280.072,58	280.072,58
02/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	2.000,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		2.000,00
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241202002	1.345,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241202002		1.345,00
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 02/12 20241202003	1.530,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 02/12 20241202003		1.530,00
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241202004	0,04	
02/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241202004		0,04
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS	18.331,56	
02/12/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS		18.331,56
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:55 DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.805,50	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:55 DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		5.805,50
02/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 2030 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA	240,00	
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 2030 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA		240,00
			TOTAL DO DIA	29.252,10	29.252,10
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF PROALVO03/12 20241203001	648,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF PROALVO03/12 20241203001		648,00
03/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241203002	350,00	
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241203002		350,00
03/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241203003	78,97	
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241203003		78,97
03/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	700,00	
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		700,00
03/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241203005	1.000,00	
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241203005		1.000,00
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241203006	0,05	
			TRANSPORTE	2.777,02	2.776,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	TRANSPORTE	2.777,02	2.776,97
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241203006		0,05
			TOTAL DO DIA	2.777,02	2.777,02
04/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241204001	600,00	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241204001		600,00
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241204002	0,02	
04/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241204002		0,02
			TOTAL DO DIA	600,02	600,02
05/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BANCO HYUNDA 20241205001	1.541,36	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BANCO HYUNDA 20241205001		1.541,36
05/12/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIDON LIMA 20241205002	1.531,40	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIDON LIMA 20241205002		1.531,40
05/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241205003	1.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241205003		1.000,00
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241205004	0,07	
05/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241205004		0,07
05/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024	485,57	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024		485,57
			TOTAL DO DIA	4.558,40	4.558,40
06/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 63403 JATAI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	128,27	
06/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 63403 JATAI INDUSTRIA GRAFICA LTDA		128,27
06/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 55212 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	90,10	
06/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 55212 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		90,10
06/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14753 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	299,00	
06/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14753 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		299,00
			TOTAL DO DIA	517,37	517,37
08/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 129927 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	607,15	
08/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 129927 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		607,15
08/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 129927 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	53,30	
08/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 129927 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		53,30
			TOTAL DO DIA	660,45	660,45
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF KRYs KE07/12 20241209001	532,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF KRYs KE07/12 20241209001		532,00
09/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241209002	1.000,00	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241209002		1.000,00
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241209003	956,76	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241209003		956,76
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241209004	657,96	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241209004		657,96
			TRANSPORTE	3.146,72	3.146,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE	3.146,72	3.146,72
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241209005	16,00	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241209005		16,00
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA I09/12 20241209006	99,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA I09/12 20241209006		99,00
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241209007	0,04	
09/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241209007		0,04
09/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 55236 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	71,84	
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 55236 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		71,84
09/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14779 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	50,00	
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14779 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		50,00
09/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14779 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	70,00	
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14779 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		70,00
			TOTAL DO DIA	3.453,60	3.453,60
10/12/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MADSON AUGUS 20241210001	400,00	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MADSON AUGUS 20241210001		400,00
10/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241210002	3.950,00	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241210002		3.950,00
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241210003	0,10	
10/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241210003		0,10
10/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14792 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	342,00	
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14792 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		342,00
			TOTAL DO DIA	4.692,10	4.692,10
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF KRYs KE11/12 20241211001	532,00	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF KRYs KE11/12 20241211001		532,00
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20241211002	777,23	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20241211002		777,23
11/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 55268 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	258,75	
11/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 55268 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		258,75
11/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 130357 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	209,90	
11/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 130357 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		209,90
			TOTAL DO DIA	1.777,88	1.777,88
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA CD0090079728 20241212001	302,82	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA CD0090079728 20241212001		302,82
			TOTAL DO DIA	302,82	302,82
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISDEB REDECARD S A 20241213001	69,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISDEB REDECARD S A 20241213001		69,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:56 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	779,75	
			TRANSPORTE	848,75	69,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF.:56 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	848,75	69,00 779,75
13/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 459 MADEIRA PAPELARIA COMERCIO E SERVICO LTDA	82,10	
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 459 MADEIRA PAPELARIA COMERCIO E SERVICO LTDA		82,10
13/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14843 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	140,00	
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14843 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		140,00
			TOTAL DO DIA	1.070,85	1.070,85
14/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14849 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	37,50	
14/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14849 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		37,50
14/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 130881 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	419,80	
14/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 130881 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		419,80
			TOTAL DO DIA	457,30	457,30
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST CD0090079728 20241216001	219,39	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST CD0090079728 20241216001		219,39
16/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 28677 CENTERGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA	97,46	
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 28677 CENTERGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA		97,46
16/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17895 MORENO FESTAS LTDA	32,73	
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17895 MORENO FESTAS LTDA		32,73
			TOTAL DO DIA	349,58	349,58
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 17/12 20241217001	676,50	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 17/12 20241217001		676,50
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 17/12 20241217002	554,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 17/12 20241217002		554,00
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 17/12 20241217003	1.650,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 17/12 20241217003		1.650,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:57 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	554,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:57 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		554,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:58 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	676,50	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:58 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		676,50
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:59 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.650,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:59 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		1.650,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:60 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	816,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:60 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		816,00
17/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 131157 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	706,30	
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 131157 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		706,30
17/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 168710 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	500,00	
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 168710 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	7.783,30	7.783,30
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:61 D&V CONTABILIDADE S/S LTDA	463,68	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:61 D&V CONTABILIDADE S/S LTDA		463,68
18/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14903 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	67,50	
18/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14903 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		67,50
			TOTAL DO DIA	531,18	531,18
19/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241219001	3.383,58	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241219001		3.383,58
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241219002	0,24	
19/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241219002		0,24
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:62 L. C. NASCIMENTO MARQUES BRASIL	899,60	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:62 L. C. NASCIMENTO MARQUES BRASIL		899,60
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:63 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.005,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:63 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		1.005,00
			TOTAL DO DIA	5.288,42	5.288,42
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST CD0090079728 20241220001	223,40	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST CD0090079728 20241220001		223,40
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	8,87	
20/12/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		8,87
20/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	118,33	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		118,33
20/12/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	9,46	
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		9,46
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:64 CONTARR CONTABILIDADE LTDA	2.500,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:64 CONTARR CONTABILIDADE LTDA		2.500,00
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024	109,46	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024		109,46
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	116,96	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		116,96
20/12/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO 11/2024 Tributos federais	266,71	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2024 Tributos federais		266,71
20/12/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	8,87	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024		8,87
			TOTAL DO DIA	3.362,06	3.362,06
21/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:65 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.074,00	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:65 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		1.074,00
21/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:66 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.000,00	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:66 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		1.000,00
21/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14942 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	122,50	
21/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14942 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		122,50
			TOTAL DO DIA	2.196,50	2.196,50
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241223001	1.345,00	
			TRANSPORTE	1.345,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241223001	1.345,00	1.345,00
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Itanaia23/12 20241223002	165,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Itanaia23/12 20241223002		165,00
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241223003	0,08	
23/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241223003		0,08
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:67 CONTARR CONTABILIDADE LTDA	1.250,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:67 CONTARR CONTABILIDADE LTDA		1.250,00
23/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 35526 SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA	2.690,00	
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 35526 SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA		2.690,00
			TOTAL DO DIA	5.450,08	5.450,08
26/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR NEGAT ENT 066399149 20241226001	10,99	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR NEGAT ENT 066399149 20241226001		10,99
			TOTAL DO DIA	10,99	10,99
30/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG TRIB COD BARRAS 20241230001	660,45	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG TRIB COD BARRAS 20241230001		660,45
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241230002	0,04	
30/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241230002		0,04
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:69 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	205,90	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:69 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		205,90
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:70 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	200,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:70 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		200,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:71 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	900,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:71 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		900,00
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:72 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	672,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:72 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		672,00
			TOTAL DO DIA	2.638,39	2.638,39
31/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: MOV TIT COB DISP 31/12S	300,00	
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: MOV TIT COB DISP 31/12S		300,00
31/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	527,09	
31/12/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		527,09
31/12/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME RENDIMENTO S/ APLICACÃO FINANCEIRA	731,61	
31/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME RENDIMENTO S/ APLICACÃO FINANCEIRA		731,61
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	1.548,05	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		1.548,05
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	118,94	
31/12/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		118,94
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	123,84	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		123,84
31/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	10,68	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		10,68
			TRANSPORTE	3.360,21	3.360,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	3.360,21 0,85	3.360,21
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		0,85
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2024	912,16	
31/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2024		912,16
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	129,01	
31/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		129,01
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,31	
31/12/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,31
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 31/12/2024	1.779,74	
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 31/12/2024		1.779,74
31/12/2024	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REFERENTE A CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS EM 31/12/2024	27.718,93	
31/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFERENTE A CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS EM 31/12/2024		27.718,93
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	18.145,90	
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		18.145,90
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	1.954,57	
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		1.954,57
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	3.071,67	
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		3.071,67
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	2.557,94	
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		2.557,94
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	1.081,53	
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		1.081,53
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	727,00	
31/12/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		727,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	102,04	
31/12/2024	3.2.20.400.5	COPA, COZINHA E REFEITORIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		102,04
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	1.341,00	
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		1.341,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	4.367,75	
31/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		4.367,75
			TRANSPORTE	67.260,61	67.260,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	67.260,61	67.260,61
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	38.900,33	
31/12/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		38.900,33
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	115,00	
31/12/2024	3.2.20.401.2	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		115,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	46,00	
31/12/2024	3.2.20.401.3	DOAÇÕES	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		46,00
31/12/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	41.855,07	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		41.855,07
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	151.330,85	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		151.330,85
31/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	16.606,20	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		16.606,20
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	27.718,93	
31/12/2024	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		27.718,93
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	1.779,74	
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		1.779,74
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	8.030,79	
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		8.030,79
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	1.955,00	
31/12/2024	3.2.20.401.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		1.955,00
31/12/2024	3.2.20.101.1	RESCISOES	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	21,66	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		21,66
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	442,76	
31/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		442,76
31/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	733,24	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		733,24
			TRANSPORTE	356.796,18	356.796,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	356.796,18 98.209,07	356.796,18
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		98.209,07
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	98.209,07	
31/12/2024	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		98.209,07
			TOTAL DO DIA	553.214,32	553.214,32
			TOTAL DO MÊS	630.944,73	630.944,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	254.834,59D
ATIVO CIRCULANTE	195.952,42D
DISPONÍVEL	5.847,00D
CAIXA	1.169,28D
CAIXA GERAL	1.169,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.946,11D
BANCO ITAU	3.946,11D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	731,61D
APLICACAO ITAU	731,61D
CLIENTES	58.716,08D
DUPLICATAS A RECEBER	58.716,08D
CLIENTES DIVERSOS	58.716,08D
OUTROS CRÉDITOS	115.602,95D
DIVIDENDOS A RECEBER	115.602,95D
DIVIDENDOS A RECEBER	115.602,95D
ESTOQUE	15.786,39D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.786,39D
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.349,15D
MATÉRIA-PRIMA	11.437,24D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.882,17D
IMOBILIZADO	58.882,17D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.249,92D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.249,92D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.367,75C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.367,75C
PASSIVO	254.834,59C
PASSIVO CIRCULANTE	127.925,52C
FORNECEDORES	125.320,48C
FORNECEDORES	125.320,48C
FORNECEDORES NACIONAIS	125.320,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	912,16C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	912,16C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	912,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.692,88C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.439,79C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.439,79C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	253,09C
FGTS A RECOLHER	134,15C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	118,94C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.700,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.700,00C
FINANCIAMENTOS	23.700,00C
EMRPESTIMOS BANCO ITAU - CAPITAL DE GIRO	23.700,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.209,07C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
RESERVAS	98.209,07C
RESERVAS DE LUCROS	98.209,07C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	98.209,07C

AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 938.966.702-04

TATIANA LIMA SANTOS
Reg. no CRC - RO sob o No. 010434/O8
CPF: 008.921.562-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUÇÃO	41.600,07	
VENDA DE MERCADORIAS	151.330,85	<u>192.930,92</u>

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) SIMPLES NACIONAL	(8.030,79)	<u>(8.030,79)</u>
----------------------	------------	-------------------

CUSTOS

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(27.718,93)	<u>(27.718,93)</u>
------------------------------	-------------	--------------------

RECEITA LÍQUIDA

157.181,20

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.779,74)	<u>(1.779,74)</u>
---------------------------------	------------	-------------------

LUCRO BRUTO

155.401,46

DESPESAS OPERACIONAIS

(74.344,07)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.145,90)	
13º SALÁRIO	(1.954,57)	
FÉRIAS	(3.071,67)	
FGTS	(2.557,94)	
RESCISÕES	21,66	
TAXAS DIVERSAS	(1.081,53)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(727,00)	
COPA, COZINHA E REFEITORIO	(102,04)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.341,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.367,75)	
DESPESAS GERAIS	(38.900,33)	
DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	(115,00)	
DOAÇÕES	(46,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.955,00)	<u>(74.344,07)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCÁRIAS	(409,67)	<u>(409,67)</u>
-------------------	----------	-----------------

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	733,08	<u>733,08</u>
----------------------------------	--------	---------------

RESULTADO OPERACIONAL

81.380,80

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

81.380,80

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

81.380,80

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado RO sob nº 11201239778, em 24/09/2020;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	Total
	Capital Social	Reservas de Lucros a Realizar	
Aumento de Capital	5.000,00		5.000,00
Transferência para Reservas		98.209,07	98.209,07
Saldo em 31/12/2024	5.000,00	98.209,07	103.209,07

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado RO sob nº 11201239778, em 24/09/2020;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	ANALISAR	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
534	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
533	1.1.20.100.13	DUPLICATAS A RECEBER	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
529	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
536	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.12	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.120.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.120.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.120.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.13	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.130.1	FORNECEDORES	4
505		2.1.130.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.130.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPÍ A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
538	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
531	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	EMRPESTIMOS BANCO ITAU - CAPITAL DE GIRO	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
537	3.1.10.201.1	RESCISAO	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIAÇÃO	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
525	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
526 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
527 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
528	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.10.101.0	RESCISOES	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	DESPESAS DIVERSAS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
530	3.2.10.600.8	COPA, COZINHA E REFEITORIO	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	RESCISOES	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
346	3.2.20.300.1	PIS	5
347	3.2.20.300.2	COFINS	5
348	3.2.20.300.3	IPTU	5
349	3.2.20.300.4	IPVA	5
350	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.20.300.6	CPMF	5
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357	3.2.20.400.4	DESPESAS COM SOFTWARE	5
358	3.2.20.400.5	COPA, COZINHA E REFEITORIO	5
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.20.401.0	DEPRECIações E AMORTIZAções	5
364	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	5
365	3.2.20.401.2	DESPESAS COM ASSOCIAções	5
366	3.2.20.401.3	DOAções	5
493	3.2.20.401.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
367 S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.20.500.2	VARIAções MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.20.500.3	VARIAções CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373	3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSões BANCÁRIAS	5
375	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
532	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	5
376 S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.20.600.1	PROVISões P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383 S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.10.5	PROVISões PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
535	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO VELHO, 31/12/2024

À

TATIANA LIMA SANTOS

CRC n.º 010434/O8

Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE, nº 1637, NOVA PIMENTA, CEP nº 76970-000

PIMENTA BUENO, RO

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA, CNPJ 38.822.842/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 938.966.702-04

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	185.170,89 + 0,00	1,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	133.972,26 + 23.700,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	244.053,06	1,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	133.972,26 + 23.700,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	133.972,26 + 23.700,00	0,65
	Ativo	244.053,06	

Empresa: **AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA**
CNPJ: 38.822.842/0001-00
Insc. Junta Comercial: 11201239778 Data: 24/09/2020

folha 101
Número livro: 0001

1.Contextualização

A presente nota explicativa tem por objetivo complementar as informações contábeis do Balanço Patrimonial da empresa AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA, encerrado em 31 de dezembro de 2024, oferecendo maior transparência sobre a composição dos saldos apresentados.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), atendendo aos princípios da legislação vigente.

3. Composição do Ativo

O ativo total da empresa encerrou o período com um saldo de R\$ 254.834,59, sendo R\$ 195.952,42 referente ao Ativo Circulante e R\$ 58.882,17 ao Ativo Não Circulante.

O Ativo Circulante é composto principalmente por disponível (R\$ 5.847,00), Duplicatas a Receber (R\$ 58.716,08), Dividendos a Receber (R\$ 115.602,95) e Estoques (R\$ 15.786,39).

O Ativo Não Circulante é representado pelo Imobilizado, que inclui Máquinas e Equipamentos no valor de R\$ 63.249,92, descontadas as depreciações acumuladas de R\$ 4.367,75.

4. Composição do Passivo

O Passivo totalizou R\$ 254.834,59, sendo R\$ 127.925,52 de Passivo Circulante, R\$ 23.700,00 de Passivo Não Circulante e R\$ 103.209,07 de Patrimônio Líquido.

O Passivo Circulante inclui principalmente Obrigações com Fornecedores (R\$ 125.320,48), Obrigações Tributárias (R\$ 912,16) e Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (R\$ 1.692,88).

O Passivo Não Circulante refere-se exclusivamente a Financiamentos de longo prazo (R\$ 23.700,00).

O Patrimônio Líquido é composto pelo Capital Social (R\$ 5.000,00) e Reservas de Lucros acumuladas no valor de R\$ 98.209,07.

Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pimenta Bueno – RO

31 de Dezembro de 2024.

TATIANA LIMA SANTOS

Contador

Reg. no CRC - RO sob o No. 010434/O CPF: 008.921.562.10

Número: 1 Folha: 102

Contém este livro 102 folhas numeradas do No. 1 ao 102 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 05/04/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA

Ramo: Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente

Endereço: R ANDREIA, 6484

Complemento: CASA 03

Bairro: IGARAPE

Município: PORTO VELHO

Estado: RO

Inscrição no CNPJ: 38.822.842/0001-00

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 11201239778 Data registro: 24/09/2020

Inscrição Municipal.....:

PORTO VELHO, 31/12/2024

AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 938.966.702-04

TATIANA LIMA SANTOS
Reg. no CRC - RO sob o No. 010434/O8
CPF: 008.921.562-10



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GUIMARÃES LIMA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00892156210	TATIANA LIMA SANTOS
93896670204	AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/03/2025 16:07 SOB Nº 20250121425.
PROTOCOLO: 250121425 DE 11/03/2025. NIRE: 11201239778.
GUIMARÃES LIMA LTDA



ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 14/03/2025
empresafacil.ro.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 106 folhas numeradas do No. 1 ao 106 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA

Ramo: Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente

Endereço: R ANDREIA, 6484

Complemento: CASA 03

Bairro: IGARAPE

Município: PORTO VELHO

Estado: RO

Inscrição no CNPJ: 38.822.842/0001-00

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 11201239778 Data registro: 29/09/2023

Inscrição Municipal.....:

PORTO VELHO, 01/01/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:638741 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	688,50	
03/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:638741 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		688,50
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:638771 NISSEY CAMINHOES LTDA	100,00	
03/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:638771 NISSEY CAMINHOES LTDA		100,00
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:638787 APEDIA VEICULOS E PECAS LTDA	100,00	
03/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:638787 APEDIA VEICULOS E PECAS LTDA		100,00
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:638790 NISSEY PARTICIPACOES LTDA	100,00	
03/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:638790 NISSEY PARTICIPACOES LTDA		100,00
03/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:638791 NISSEY MOTORS JIPARANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVIC	100,00	
03/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:638791 NISSEY MOTORS JIPARANA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVIC		100,00
			TOTAL DO DIA	1.088,50	1.088,50
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:641840 DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.106,40	
16/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:641840 DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.106,40
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:641842 NISSEY MOTORS LTDA	100,00	
16/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:641842 NISSEY MOTORS LTDA		100,00
16/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:641845 NISSEY MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	100,00	
16/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:641845 NISSEY MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	3.306,40	3.306,40
17/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:642190 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	552,50	
17/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:642190 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		552,50
			TOTAL DO DIA	552,50	552,50
19/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:643007 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	720,00	
19/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:643007 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		720,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:644288 unimed rondonia coop.trab.medico	1.875,00	
25/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:644288 unimed rondonia coop.trab.medico		1.875,00
25/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:644290 unimed rondonia coop.trab.medico	240,00	
25/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:644290 unimed rondonia coop.trab.medico		240,00
			TOTAL DO DIA	2.115,00	2.115,00
29/01/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:645172 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	714,80	
29/01/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:645172 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		714,80
			TOTAL DO DIA	714,80	714,80
			TOTAL DO MÊS	8.497,20	8.497,20
03/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:647038 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	170,00	
03/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:647038 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:651300 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	3.000,00	
20/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:651300 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
27/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:653087 FBX SERVICOS DE SEGURANça LTDA EPP	1.100,00	
27/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:653087 FBX SERVICOS DE SEGURANça LTDA EPP		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
28/02/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:653461 IGREJA BATISTA PRIMAVERA	100,00	
28/02/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:653461 IGREJA BATISTA PRIMAVERA		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
			TOTAL DO MÊS	4.370,00	4.370,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:654351 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC	180,00	
01/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:654351 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC		180,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:654658 FLAVIA CRISTINA FIDELIS MORAIS	294,00	
01/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:654658 FLAVIA CRISTINA FIDELIS MORAIS		294,00
01/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:654660 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	360,00	
01/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:654660 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		360,00
			TOTAL DO DIA	834,00	834,00
06/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:656191 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.500,00	
06/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:656191 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
07/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:656420 unimed rondonia coop.trab.medico	225,00	
07/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:656420 unimed rondonia coop.trab.medico		225,00
			TOTAL DO DIA	225,00	225,00
15/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:658931 ALAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	450,00	
15/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:658931 ALAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:660268 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	175,00	
20/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:660268 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		175,00
20/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:660270 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	150,00	
20/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:660270 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		150,00
			TOTAL DO DIA	325,00	325,00
25/03/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:661431 Igreja do evangelho quadrangular.	405,00	
25/03/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NF.:661431 Igreja do evangelho quadrangular.		405,00
			TOTAL DO DIA	405,00	405,00
			TOTAL DO MÊS	3.739,00	3.739,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SALDO INICIAL 20240401001	1,00	
01/04/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SALDO INICIAL 20240401001		1,00
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240401002	3,99	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240401002		3,99
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240401003	3,99	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240401003		3,99
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240401004	10,00	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240401004		10,00
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240401005	250,00	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240401005		250,00
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240401006	30,00	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240401006		30,00
01/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240401007	70,00	
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240401007		70,00
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Barbara01/04 20240401008	10,00	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Barbara01/04 20240401008		10,00
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOHNNY 01/04 20240401009	325,00	
01/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOHNNY 01/04 20240401009		325,00
01/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240401010	32,98	
01/04/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240401010		32,98
			TOTAL DO DIA	736,96	736,96
02/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240402001	14,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240402001		14,00
02/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240402002	457,00	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240402002		457,00
02/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240402003	104,19	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240402003		104,19
02/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240402004	8,49	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240402004		8,49
02/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240402005	59,40	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240402005		59,40
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Maria de Lo02/04 20240402006	75,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Maria de Lo02/04 20240402006		75,00
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIA02/04 20240402007	267,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIA02/04 20240402007		267,00
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FRANCELO2/04 20240402008	680,00	
02/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FRANCELO2/04 20240402008		680,00
02/04/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240402009	345,83	
			TRANSPORTE	2.010,91	1.665,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240402009	2.010,91	1.665,08 345,83
02/04/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 03/24 20240402010	33,09	
02/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 03/24 20240402010		33,09
			TOTAL DO DIA	2.044,00	2.044,00
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240403001	20,00	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240403001		20,00
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240403002	25,25	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240403002		25,25
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240403003	1.727,43	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240403003		1.727,43
03/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240403004	2.252,00	
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240403004		2.252,00
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUIZETE03/04 20240403005	180,00	
03/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUIZETE03/04 20240403005		180,00
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240403006	3.844,52	
03/04/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240403006		3.844,52
03/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240403007	0,16	
03/04/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240403007		0,16
			TOTAL DO DIA	8.049,36	8.049,36
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240404001	37,18	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240404001		37,18
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240404002	353,82	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240404002		353,82
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240404003	420,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240404003		420,00
04/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240404004	200,00	
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240404004		200,00
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MIRIAN 04/04 20240404005	127,50	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MIRIAN 04/04 20240404005		127,50
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia04/04 20240404006	380,00	
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia04/04 20240404006		380,00
04/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240404007	503,50	
04/04/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240404007		503,50
04/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:664601 IGREJA MISSIONARIA SOM E LOUVOR LUGAR DE RESTAURACAO	255,00	
04/04/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:664601 IGREJA MISSIONARIA SOM E LOUVOR LUGAR DE RESTAURACAO		255,00
			TOTAL DO DIA	2.277,00	2.277,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240405001	20,98	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240405001		20,98
05/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240405002	154,00	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240405002		154,00
05/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240405003	1.700,00	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240405003		1.700,00
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMAZOO 05/04 20240405004	275,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMAZOO 05/04 20240405004		275,00
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIA05/04 20240405005	465,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIA05/04 20240405005		465,00
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H05/04 20240405006	2.600,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H05/04 20240405006		2.600,00
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 05/04 20240405007	283,00	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 05/04 20240405007		283,00
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 05/04 20240405008	310,50	
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 05/04 20240405008		310,50
05/04/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240405009	2.058,52	
05/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240405009		2.058,52
05/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:665006 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	310,50	
05/04/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:665006 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		310,50
			TOTAL DO DIA	8.177,50	8.177,50
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240408001	59,04	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240408001		59,04
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240408002	6,96	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240408002		6,96
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240408003	120,00	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240408003		120,00
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240408004	10,40	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240408004		10,40
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240408005	2.150,00	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240408005		2.150,00
08/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240408006	268,50	
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX TRANSFERENCI 20240408006		268,50
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Adriely06/04 20240408009	225,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Adriely06/04 20240408009		225,00
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FRANCELO8/04 20240408010	450,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FRANCELO8/04 20240408010		450,00
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARLA F07/04 20240408011	40,00	
			TRANSPORTE	3.329,90	3.289,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARLA F07/04 20240408011	3.329,90	3.289,90 40,00
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TORRES 06/04 20240408012	826,00	
08/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TORRES 06/04 20240408012		826,00
08/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240408013	1.073,90	
08/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240408013		1.073,90
			TOTAL DO DIA	5.229,80	5.229,80
09/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JOAO VITOR M 20240409001	10,00	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JOAO VITOR M 20240409001		10,00
09/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LIDER AVIAME 20240409002	34,00	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LIDER AVIAME 20240409002		34,00
09/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO NELSON PICCO 20240409003	372,00	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO NELSON PICCO 20240409003		372,00
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE EL 090079728 20240409004	371,18	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE EL 090079728 20240409004		371,18
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Brenda 09/04 20240409005	75,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Brenda 09/04 20240409005		75,00
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GLEICE 09/04 20240409006	205,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GLEICE 09/04 20240409006		205,00
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATHALIO9/04 20240409007	81,00	
09/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATHALIO9/04 20240409007		81,00
09/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240409008	316,18	
09/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240409008		316,18
			TOTAL DO DIA	1.464,36	1.464,36
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410001	214,78	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410001		214,78
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410002	16,40	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410002		16,40
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410003	10,40	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410003		10,40
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410004	575,11	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410004		575,11
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410005	70,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240410005		70,00
10/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLSON MART 20240410006	60,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLSON MART 20240410006		60,00
10/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RIO MADEIRA 20240410007	36,80	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RIO MADEIRA 20240410007		36,80
			TRANSPORTE	983,49	983,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE	983,49	983,49
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240410008	20,00	
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240410008		20,00
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MADSON 10/04 20240410009	27,90	
10/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MADSON 10/04 20240410009		27,90
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240410010	975,58	
10/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240410010		975,58
10/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240410011	0,01	
10/04/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240410011		0,01
			TOTAL DO DIA	2.006,98	2.006,98
12/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240412001	17,50	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240412001		17,50
12/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240412002	975,00	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240412002		975,00
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF BRENDA 12/04 20240412003	75,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF BRENDA 12/04 20240412003		75,00
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 12/04 20240412004	283,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 12/04 20240412004		283,00
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 12/04 20240412005	4.265,00	
12/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 12/04 20240412005		4.265,00
12/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240412006	3.630,50	
12/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240412006		3.630,50
			TOTAL DO DIA	9.246,00	9.246,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLET OUTR BCO 20240415001	215,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLET OUTR BCO 20240415001		215,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLETO BANCO 341 20240415002	4.940,90	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLETO BANCO 341 20240415002		4.940,90
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415003	54,50	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415003		54,50
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415004	39,40	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415004		39,40
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415005	60,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415005		60,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415006	120,66	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415006		120,66
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415007	25,90	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240415007		25,90
15/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AIRTON OLIVE 20240415008	8,00	
			TRANSPORTE	5.464,36	5.456,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AIRTON OLIVE 20240415008	5.464,36	5.456,36 8,00
15/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO EVIDENCIA LO 20240415009	136,65	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO EVIDENCIA LO 20240415009		136,65
15/04/2024	3.2.20.401.3	DOAÇÕES	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO IGREJA DO EV 20240415010	23,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO IGREJA DO EV 20240415010		23,00
15/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MESSIAS BARR 20240415011	15,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MESSIAS BARR 20240415011		15,00
15/04/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240415012	360,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240415012		360,00
15/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240415013	150,00	
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240415013		150,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240415014	19,27	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240415014		19,27
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMANDA 15/04 20240415015	2.865,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMANDA 15/04 20240415015		2.865,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANDRESA15/04 20240415016	132,50	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANDRESA15/04 20240415016		132,50
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Katrine15/04 20240415017	60,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Katrine15/04 20240415017		60,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SIRLEID15/04 20240415018	60,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SIRLEID15/04 20240415018		60,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TORRES 13/04 20240415021	195,00	
15/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TORRES 13/04 20240415021		195,00
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240415022	2.817,23	
15/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240415022		2.817,23
15/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240415023	0,01	
15/04/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240415023		0,01
			TOTAL DO DIA	12.298,02	12.298,02
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240416001	3,99	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240416001		3,99
16/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240416002	6,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240416002		6,00
16/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEBORA CAROL 20240416003	60,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEBORA CAROL 20240416003		60,00
16/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240416004	100,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240416004		100,00
16/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUCIMARCO DA 20240416005	150,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUCIMARCO DA 20240416005		150,00
			TRANSPORTE	319,99	319,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	TRANSPORTE	319,99	319,99
16/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLSON MART 20240416006	120,00	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLSON MART 20240416006		120,00
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI16/04 20240416007	675,00	
16/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI16/04 20240416007		675,00
16/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240416008	235,01	
16/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240416008		235,01
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.500,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		4.500,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.500,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		3.500,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	450,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		450,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.500,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.500,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.500,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.500,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		9.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	8.200,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		8.200,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.200,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		3.200,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.200,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		4.200,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.500,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		4.500,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.000,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		4.000,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.500,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		3.500,00
17/04/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.500,00	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		1.500,00
17/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL NESSA DATA,CITADO NO CONTRATO SOCIAL SENDO 100% DO SOCIO AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA COM 5000 MIL QUOTAS COM VALOR NOMINAL DE 1,00 CADA UMA.	5.000,00	
			TRANSPORTE	66.550,00	61.550,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	TRANSPORTE CONFORME INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL NESSA DATA,CITADO NO CONTRATO SOCIAL SENDO 100% DO SOCIO AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA COM 5000 MIL QUOTAS COM VALOR NOMINAL DE 1,00 CADA UMA.	66.550,00	61.550,00 5.000,00
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240417001	3,99	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240417001		3,99
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240417002	142,05	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240417002		142,05
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240417003	516,07	
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240417003		516,07
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS SHEILLA GOM17/04 20240417004	161,50	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS SHEILLA GOM17/04 20240417004		161,50
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TATIANA17/04 20240417005	42,50	
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TATIANA17/04 20240417005		42,50
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240417006	458,10	
17/04/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240417006		458,10
17/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240417007	0,01	
17/04/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240417007		0,01
17/04/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SALDO INICIAL	4.119,93	
17/04/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SALDO INICIAL		4.119,93
17/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL - BALANÇO DE ABERTURA	66.413,19	
17/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	IMPLANTAÇÃO DE SALDO INICIAL - BALANÇO DE ABERTURA		66.413,19
TOTAL DO DIA				138.407,34	138.407,34
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240418001	50,00	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240418001		50,00
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240418002	14,90	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240418002		14,90
18/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240418003	31,00	
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240418003		31,00
18/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240418004	95,90	
18/04/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240418004		95,90
TOTAL DO DIA				191,80	191,80
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419001	6,45	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419001		6,45
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419002	4,02	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419002		4,02
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419003	46,12	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419003		46,12
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419004	45,73	
TRANSPORTE				102,32	56,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE	102,32	56,59
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419004		45,73
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419005	15,50	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240419005		15,50
19/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CRISTIANO ME 20240419006	12,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CRISTIANO ME 20240419006		12,00
19/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240419007	100,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240419007		100,00
19/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO KEITIANE SOA 20240419008	8,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO KEITIANE SOA 20240419008		8,00
19/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240419009	36,00	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240419009		36,00
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANDRESA19/04 20240419010	132,50	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANDRESA19/04 20240419010		132,50
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FRANK J19/04 20240419011	65,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FRANK J19/04 20240419011		65,00
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 19/04 20240419012	283,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 19/04 20240419012		283,00
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 19/04 20240419013	218,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 19/04 20240419013		218,00
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOHNNY 19/04 20240419014	30,00	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOHNNY 19/04 20240419014		30,00
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TATIANA19/04 20240419015	52,50	
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TATIANA19/04 20240419015		52,50
19/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240419016	507,18	
19/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240419016		507,18
19/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:668907 CA MODAS S.A.	65,00	
19/04/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:668907 CA MODAS S.A.		65,00
			TOTAL DO DIA	1.627,00	1.627,00
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240422001	3,99	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240422001		3,99
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240422002	26,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240422002		26,00
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240422003	13,50	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240422003		13,50
22/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BRUNO TIAGO 20240422004	56,50	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BRUNO TIAGO 20240422004		56,50
22/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240422005	100,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240422005		100,00
			TRANSPORTE	199,99	199,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSPORTE	199,99	199,99
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240422006	500,00	
22/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240422006		500,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240422007	20,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240422007		20,00
22/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240422008	200,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240422008		200,00
22/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO I DE ARAUJO 20240422009	142,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO I DE ARAUJO 20240422009		142,00
22/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JUPITER COME 20240422010	138,25	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JUPITER COME 20240422010		138,25
22/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VALERIA DA S 20240422013	20,00	
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VALERIA DA S 20240422013		20,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ADRIANO20/04 20240422014	80,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ADRIANO20/04 20240422014		80,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Gleice 22/04 20240422015	260,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Gleice 22/04 20240422015		260,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF OSCAR D22/04 20240422016	185,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF OSCAR D22/04 20240422016		185,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Silvani22/04 20240422017	675,00	
22/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Silvani22/04 20240422017		675,00
22/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240422018	20,24	
22/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240422018		20,24
TOTAL DO DIA				2.440,48	2.440,48
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240423001	3,99	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240423001		3,99
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240423002	115,00	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240423002		115,00
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240423003	100,00	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240423003		100,00
23/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240423004	207,85	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240423004		207,85
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 23/04 20240423005	500,00	
23/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 23/04 20240423005		500,00
23/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240423006	73,16	
23/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240423006		73,16
TOTAL DO DIA				1.000,00	1.000,00
24/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240424001	72,31	
TRANSPORTE				72,31	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240424001	72,31	72,31
24/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240424002	210,00	
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240424002		210,00
24/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PLINIO KAUE 20240424003	34,88	
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PLINIO KAUE 20240424003		34,88
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF BRENDA 24/04 20240424004	75,00	
24/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF BRENDA 24/04 20240424004		75,00
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240424005	242,18	
24/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240424005		242,18
24/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240424006	0,01	
24/04/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240424006		0,01
			TOTAL DO DIA	634,38	634,38
25/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240425001	1.500,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240425001		1.500,00
25/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240425002	150,00	
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240425002		150,00
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240425003	1.565,85	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240425003		1.565,85
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FLAVIA 25/04 20240425004	50,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FLAVIA 25/04 20240425004		50,00
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF STEPHAN25/04 20240425005	20,00	
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF STEPHAN25/04 20240425005		20,00
25/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240425006	14,15	
25/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240425006		14,15
25/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:670458 igreja metodista wesleyana 4 regiao	3.250,00	
25/04/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:670458 igreja metodista wesleyana 4 regiao		3.250,00
			TOTAL DO DIA	6.550,00	6.550,00
26/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240426001	53,95	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240426001		53,95
26/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AILANE COSTA 20240426002	372,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AILANE COSTA 20240426002		372,00
26/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LAURO LUIS P 20240426003	100,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LAURO LUIS P 20240426003		100,00
26/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA VANETE 20240426004	15,00	
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA VANETE 20240426004		15,00
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE EL 090079728 20240426005	237,73	
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE EL 090079728 20240426005		237,73
			TRANSPORTE	778,68	778,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF STEPHAN26/04 20240426006	778,68 15,00	778,68
26/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF STEPHAN26/04 20240426006		15,00
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240426007	288,21	
26/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240426007		288,21
26/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240426008	0,01	
26/04/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240426008		0,01
			TOTAL DO DIA	1.081,90	1.081,90
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240429001	80,50	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240429001		80,50
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240429002	15,76	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240429002		15,76
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240429003	3,99	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240429003		3,99
29/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240429004	208,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240429004		208,00
29/04/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240429005	120,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240429005		120,00
29/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240429006	8,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240429006		8,00
29/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESUS CARLOS 20240429007	20,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESUS CARLOS 20240429007		20,00
29/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LEIDIANE PER 20240429008	22,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LEIDIANE PER 20240429008		22,00
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240429009	56,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240429009		56,00
29/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA CASTRO 20240429010	28,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA CASTRO 20240429010		28,00
29/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SIMONE MARIA 20240429011	50,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SIMONE MARIA 20240429011		50,00
29/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JOAO PAULO N 20240429012	10,20	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JOAO PAULO N 20240429012		10,20
29/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240429013	20,00	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240429013		20,00
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ADRIANO28/04 20240429014	451,00	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ADRIANO28/04 20240429014		451,00
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANA LUI28/04 20240429015	60,00	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANA LUI28/04 20240429015		60,00
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF BRENDA 27/04 20240429016	75,00	
			TRANSPORTE	1.228,45	1.153,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF BRENDA 27/04 20240429016	1.228,45	1.153,45
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF EDVANE029/04 20240429019	43,50	75,00
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF EDVANE029/04 20240429019		43,50
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Silvani29/04 20240429020	30,00	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Silvani29/04 20240429020		30,00
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THAME J27/04 20240429021	102,50	
29/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THAME J27/04 20240429021		102,50
29/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240429022	119,55	
29/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240429022		119,55
			TOTAL DO DIA	1.524,00	1.524,00
30/04/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	239,36	
30/04/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		239,36
30/04/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	1.932,17	
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		1.932,17
30/04/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	152,71	
30/04/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		152,71
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	154,57	
30/04/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		154,57
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLET OUTR BCO 20240430001	1.597,50	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLET OUTR BCO 20240430001		1.597,50
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240430002	100,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240430002		100,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240430003	6,50	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240430003		6,50
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240430004	7,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240430004		7,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240430005	83,75	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240430005		83,75
30/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BRUNO TIAGO 20240430006	37,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BRUNO TIAGO 20240430006		37,00
30/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIO CESAR 20240430007	45,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIO CESAR 20240430007		45,00
30/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUIS HENRIQU 20240430008	20,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUIS HENRIQU 20240430008		20,00
30/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SILVIO CAVAL 20240430009	6,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SILVIO CAVAL 20240430009		6,00
30/04/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO THAIS APAREC 20240430010	42,00	
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO THAIS APAREC 20240430010		42,00
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANADIR 30/04 20240430011	50,00	
			TRANSPORTE	4.473,56	4.423,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANADIR 30/04 20240430011	4.473,56	4.423,56 50,00
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H30/04 20240430012	900,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H30/04 20240430012		900,00
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Ione de30/04 20240430013	90,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Ione de30/04 20240430013		90,00
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 30/04 20240430014	400,00	
30/04/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 30/04 20240430014		400,00
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240430015	504,74	
30/04/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240430015		504,74
30/04/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240430016	0,01	
30/04/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240430016		0,01
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2024	174,62	
30/04/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2024		174,62
30/04/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.342,34	
30/04/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.342,34
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS : 04/2024	107,38	
30/04/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS : 04/2024		107,38
30/04/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	645,56	
30/04/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		645,56
30/04/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	51,64	
30/04/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		51,64
			TOTAL DO DIA	8.689,85	8.689,85
			TOTAL DO MÊS	215.026,73	215.026,73
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502002	48,00	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502002		48,00
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502003	3,99	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502003		3,99
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502004	10,00	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502004		10,00
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502005	3,99	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502005		3,99
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502006	139,59	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502006		139,59
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502007	54,00	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240502007		54,00
02/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ERICLES LACE 20240502008	10,20	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ERICLES LACE 20240502008		10,20
02/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO EVIDENCIA LO 20240502009	136,65	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO EVIDENCIA LO 20240502009		136,65
			TRANSPORTE	406,42	406,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	TRANSPORTE	406,42	406,42
02/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PAULO OLIVEI 20240502010	12,00	
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PAULO OLIVEI 20240502010		12,00
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALINE D02/05 20240502011	119,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALINE D02/05 20240502011		119,00
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIA02/05 20240502012	200,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIA02/05 20240502012		200,00
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FLAVIA 01/05 20240502013	67,00	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FLAVIA 01/05 20240502013		67,00
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: EST SISPRAYSSA BU 20240502014	3,99	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: EST SISPRAYSSA BU 20240502014		3,99
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: EST SISPRAYSSA BU 20240502015	3,99	
02/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: EST SISPRAYSSA BU 20240502015		3,99
02/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240502016	24,44	
02/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240502016		24,44
02/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:672114 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.800,00	
02/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:672114 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.636,84	2.636,84
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240503001	171,00	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240503001		171,00
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240503002	39,00	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240503002		39,00
03/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240503003	280,00	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240503003		280,00
03/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240503004	154,00	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240503004		154,00
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JACQUEL03/05 20240503005	225,00	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JACQUEL03/05 20240503005		225,00
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THAME J03/05 20240503006	102,50	
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THAME J03/05 20240503006		102,50
03/05/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 04/24 20240503007	33,09	
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 04/24 20240503007		33,09
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240503008	349,58	
03/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240503008		349,58
03/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240503009	0,01	
03/05/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240503009		0,01
03/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:672770 unimed rondonia coop.trab.medico	8.530,00	
			TRANSPORTE	9.884,18	1.354,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	TRANSPORTE	9.884,18	1.354,18
			VENDAS DE MERCADORIAS NF.:672770 unimed rondonia coop.trab.medico		8.530,00
			TOTAL DO DIA	9.884,18	9.884,18
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240506001	60,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240506001		60,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240506002	25,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240506002		25,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240506003	12,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240506003		12,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240506004	240,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240506004		240,00
06/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CENTERGRAPH 20240506005	72,08	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CENTERGRAPH 20240506005		72,08
06/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240506006	975,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240506006		975,00
06/05/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240506007	100,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240506007		100,00
06/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JEFERSON GOM 20240506008	8,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JEFERSON GOM 20240506008		8,00
06/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240506009 PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2024	1.779,46	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240506009 PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2024		1.779,46
06/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240506010	1.558,34	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240506010		1.558,34
06/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240506011	20,00	
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240506011		20,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Ana Cla06/05 20240506012	50,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Ana Cla06/05 20240506012		50,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIELA04/05 20240506013	400,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIELA04/05 20240506013		400,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 06/05 20240506014	40,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 06/05 20240506014		40,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Thaynar06/05 20240506015	115,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Thaynar06/05 20240506015		115,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 06/05 20240506016	4.265,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 06/05 20240506016		4.265,00
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia06/05 20240506017	160,00	
06/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia06/05 20240506017		160,00
06/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240506018	180,12	
			TRANSPORTE	10.060,00	9.879,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240506018	10.060,00	9.879,88 180,12
			TOTAL DO DIA	10.060,00	10.060,00
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240507001	7,98	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240507001		7,98
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240507002	100,00	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240507002		100,00
07/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240507003	146,16	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240507003		146,16
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Gabriel Bar07/05 20240507004	14,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Gabriel Bar07/05 20240507004		14,00
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Karla T07/05 20240507005	15,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Karla T07/05 20240507005		15,00
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Karla T07/05 20240507006	50,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Karla T07/05 20240507006		50,00
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATALIA07/05 20240507007	300,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATALIA07/05 20240507007		300,00
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Raiza F07/05 20240507008	36,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Raiza F07/05 20240507008		36,00
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 07/05 20240507011	165,00	
07/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 07/05 20240507011		165,00
07/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240507012	325,86	
07/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240507012		325,86
			TOTAL DO DIA	1.160,00	1.160,00
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240508001	74,80	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240508001		74,80
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240508002	162,00	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240508002		162,00
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240508003	12,90	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240508003		12,90
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240508004	97,07	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240508004		97,07
08/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEIDIANE MAR 20240508005	84,00	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEIDIANE MAR 20240508005		84,00
08/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIO CESAR 20240508006	420,00	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIO CESAR 20240508006		420,00
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240508007	278,00	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240508007		278,00
			TRANSPORTE	1.128,77	1.128,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE	1.128,77	1.128,77
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240508008	45,00	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240508008		45,00
08/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240508009	1.700,00	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240508009		1.700,00
08/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIDON LIMA 20240508010	2.095,35	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIDON LIMA 20240508010		2.095,35
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Aline Q08/05 20240508011	105,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Aline Q08/05 20240508011		105,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Camila 08/05 20240508012	50,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Camila 08/05 20240508012		50,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CLICIAN08/05 20240508013	150,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CLICIAN08/05 20240508013		150,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIELA08/05 20240508014	325,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIELA08/05 20240508014		325,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H08/05 20240508015	5.150,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H08/05 20240508015		5.150,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOSIANE08/05 20240508016	125,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOSIANE08/05 20240508016		125,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA E08/05 20240508017	28,50	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA E08/05 20240508017		28,50
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ROBERTO08/05 20240508018	185,00	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ROBERTO08/05 20240508018		185,00
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Stephan08/05 20240508019	87,50	
08/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Stephan08/05 20240508019		87,50
08/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240508020	1.236,88	
08/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240508020		1.236,88
08/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:674660 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC	3.542,00	
08/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:674660 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC		3.542,00
			TOTAL DO DIA	15.954,00	15.954,00
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240509001	82,00	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240509001		82,00
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240509002	395,00	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240509002		395,00
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240509003	25,20	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240509003		25,20
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240509004	25,20	
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240509004		25,20
09/05/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240509005	1.596,00	
			TRANSPORTE	2.123,40	527,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE	2.123,40	527,40
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240509005		1.596,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Suziane Sab09/05 20240509006	50,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Suziane Sab09/05 20240509006		50,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: DEV PIX 99 TECNOLOG09/05	25,20	
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: DEV PIX 99 TECNOLOG09/05		25,20
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: DEV PIX 99 TECNOLOG09/05	25,20	
09/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: DEV PIX 99 TECNOLOG09/05		25,20
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALINE F09/05 20240509009	210,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALINE F09/05 20240509009		210,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FABIANA09/05 20240509010	35,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FABIANA09/05 20240509010		35,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MANUELA09/05 20240509011	122,50	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MANUELA09/05 20240509011		122,50
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ROBERTO09/05 20240509012	35,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ROBERTO09/05 20240509012		35,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SEBASTI09/05 20240509013	75,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SEBASTI09/05 20240509013		75,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Viviane09/05 20240509014	55,00	
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Viviane09/05 20240509014		55,00
09/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240509015	1.490,50	
09/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240509015		1.490,50
09/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:675129 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	180,00	
09/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:675129 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		180,00
			TOTAL DO DIA	4.426,80	4.426,80
10/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240510001	472,39	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240510001		472,39
10/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RITA DE CASS 20240510002	78,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RITA DE CASS 20240510002		78,00
10/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ALESSANDRO D 20240510003	10,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ALESSANDRO D 20240510003		10,00
10/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANA LUZIA DE 20240510004	12,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANA LUZIA DE 20240510004		12,00
10/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANDRADE & HA 20240510005	50,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANDRADE & HA 20240510005		50,00
10/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ERIC ALVES V 20240510006	8,00	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ERIC ALVES V 20240510006		8,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Brenda 10/05 20240510008	70,50	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Brenda 10/05 20240510008		70,50
			TRANSPORTE	700,89	700,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CIBELE 10/05 20240510009	700,89 60,00	700,89
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CIBELE 10/05 20240510009		60,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ELIANE 10/05 20240510010	60,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ELIANE 10/05 20240510010		60,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ELISSAN10/05 20240510011	50,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ELISSAN10/05 20240510011		50,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GILVANI10/05 20240510012	75,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GILVANI10/05 20240510012		75,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF KATRINE10/05 20240510013	157,50	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF KATRINE10/05 20240510013		157,50
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUCIANA10/05 20240510016	45,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUCIANA10/05 20240510016		45,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF M D T10/05 20240510017	100,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF M D T10/05 20240510017		100,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D10/05 20240510018	100,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D10/05 20240510018		100,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARCELA10/05 20240510019	17,50	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARCELA10/05 20240510019		17,50
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATALIA10/05 20240510020	100,00	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATALIA10/05 20240510020		100,00
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 10/05 20240510021	97,50	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 10/05 20240510021		97,50
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF 451834810/05 20240510022	129,50	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF 451834810/05 20240510022		129,50
10/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240510023	620,88	
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240510023		620,88
10/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST	188,77	
10/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST		188,77
			TOTAL DO DIA	2.502,54	2.502,54
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513001	61,29	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513001		61,29
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513002	57,08	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513002		57,08
13/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513003 REF 04/2024	174,62	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513003 REF 04/2024		174,62
13/05/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513004 REF. 04/2024	152,71	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513004 REF. 04/2024		152,71
13/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513005 REF 04/2024	154,57	
			TRANSPORTE	600,27	445,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE	600,27	445,70
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513005 REF 04/2024		154,57
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513006	57,63	
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513007		57,63
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240513007	119,98	
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO A R S NICOCE 20240513008		119,98
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO A R S NICOCE 20240513008	287,81	
13/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANTONIO CARL 20240513009		287,81
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANTONIO CARL 20240513009	8,00	
13/05/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240513010		8,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240513010	220,00	
13/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GABRIELA KAW 20240513011		220,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GABRIELA KAW 20240513011	20,00	
13/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JONHDEVEIS F 20240513012		20,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JONHDEVEIS F 20240513012	8,00	
13/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240513013		8,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240513013	110,00	
13/05/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUANNY GUIMA 20240513014		110,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUANNY GUIMA 20240513014	100,00	
13/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MAYCON DOUGL 20240513015		100,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MAYCON DOUGL 20240513015	8,00	
13/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLSON MART 20240513016		8,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLSON MART 20240513016	150,00	
13/05/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240513017		150,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240513017	400,00	
13/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SILVIO CAVAL 20240513018		400,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SILVIO CAVAL 20240513018	8,00	
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS GIORDANO BR11/05 20240513019	130,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS GIORDANO BR11/05 20240513019		130,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALEOANE13/05 20240513020	30,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALEOANE13/05 20240513020		30,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Gabriel11/05 20240513021	340,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Gabriel11/05 20240513021		340,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 11/05 20240513022	470,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 11/05 20240513022		470,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF RAIZA F11/05 20240513023	44,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF RAIZA F11/05 20240513023		44,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Stephan11/05 20240513024	192,50	
			TRANSPORTE	3.304,19	3.111,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Stephan11/05 20240513024	3.304,19	3.111,69 192,50
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI11/05 20240513025	52,50	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI11/05 20240513025		52,50
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VALERIA13/05 20240513026	35,00	
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VALERIA13/05 20240513026		35,00
13/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240513027	803,69	
13/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240513027		803,69
13/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:675837 GLOBAL VIRTUAL BRASIL LTDA ME	1.400,00	
13/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:675837 GLOBAL VIRTUAL BRASIL LTDA ME		1.400,00
			TOTAL DO DIA	5.595,38	5.595,38
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240514001	3,99	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240514001		3,99
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240514002	141,87	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240514002		141,87
14/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240514003	43,59	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240514003		43,59
14/05/2024	3.2.20.401.2	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ASSOCIACAO D 20240514004	115,00	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ASSOCIACAO D 20240514004		115,00
14/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240514005	210,00	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240514005		210,00
14/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JOELMO FREIT 20240514006	300,00	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JOELMO FREIT 20240514006		300,00
14/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO REGINA LUCIA 20240514007	15,00	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO REGINA LUCIA 20240514007		15,00
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240514009	260,17	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240514009		260,17
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FBX - S14/05 20240514010	540,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FBX - S14/05 20240514010		540,00
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Sabrina14/05 20240514011	300,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Sabrina14/05 20240514011		300,00
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Thaynar14/05 20240514012	115,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Thaynar14/05 20240514012		115,00
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Valeria14/05 20240514013	180,00	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Valeria14/05 20240514013		180,00
14/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240514014	590,29	
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240514014		590,29
14/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE	24,57	
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE		24,57
			TRANSPORTE	2.839,48	2.839,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.839,48	2.839,48
14/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:676477 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	180,00	
14/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:676477 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		180,00
			TOTAL DO DIA	3.019,48	3.019,48
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLET OUTR BCO 20240515001	215,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLET OUTR BCO 20240515001		215,00
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLETO BANCO 341 20240515004	2.309,61	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG BOLETO BANCO 341 20240515004		2.309,61
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515005	3,99	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515005		3,99
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515006	9,98	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515006		9,98
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515007	5,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515007		5,00
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515008	100,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515008		100,00
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515009	1.972,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515009		1.972,00
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515010	11,99	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515010		11,99
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515011	990,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515011		990,00
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515012	9,25	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515012		9,25
15/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515013	20,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240515013		20,00
15/05/2024	3.2.20.401.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BM1 DIGITAL 20240515014	679,00	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BM1 DIGITAL 20240515014		679,00
15/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PLINIO KAUE 20240515015	46,21	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PLINIO KAUE 20240515015		46,21
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANAMA M15/05 20240515016	680,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANAMA M15/05 20240515016		680,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DIEGO B15/05 20240515017	454,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DIEGO B15/05 20240515017		454,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H15/05 20240515018	3.000,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H15/05 20240515018		3.000,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARILEN15/05 20240515019	30,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARILEN15/05 20240515019		30,00
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF RONALDO15/05 20240515020	493,00	
			TRANSPORTE	11.029,03	10.536,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF RONALDO15/05 20240515020	11.029,03	10.536,03 493,00
15/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240515022	1.826,97	
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240515022		1.826,97
15/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED	3.542,00	
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED		3.542,00
15/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:676696 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	493,00	
15/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:676696 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		493,00
			TOTAL DO DIA	16.891,00	16.891,00
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240516001	209,01	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240516001		209,01
16/05/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240516002	150,00	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240516002		150,00
16/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PORTO CASA L 20240516003	131,89	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PORTO CASA L 20240516003		131,89
16/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYMILLY BAR 20240516004	10,00	
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYMILLY BAR 20240516004		10,00
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS MARILENE V16/05 20240516005	30,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS MARILENE V16/05 20240516005		30,00
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D16/05 20240516006	50,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D16/05 20240516006		50,00
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA I16/05 20240516007	195,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA I16/05 20240516007		195,00
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA I16/05 20240516008	80,00	
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA I16/05 20240516008		80,00
16/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240516009	145,90	
16/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240516009		145,90
16/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:677088 unimed rondonia coop.trab.medico	2.990,00	
16/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:677088 unimed rondonia coop.trab.medico		2.990,00
			TOTAL DO DIA	3.991,80	3.991,80
17/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240517001	90,00	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240517001		90,00
17/05/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240517002	1.200,00	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240517002		1.200,00
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MANUELA17/05 20240517003	122,50	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MANUELA17/05 20240517003		122,50
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 17/05 20240517004	2.990,00	
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 17/05 20240517004		2.990,00
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF 50.737.17/05 20240517005	130,00	
			TRANSPORTE	4.532,50	4.402,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF 50.737.17/05 20240517005	4.532,50	4.402,50 130,00
17/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240517006	1.952,50	
17/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240517006		1.952,50
			TOTAL DO DIA	6.485,00	6.485,00
20/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MES 04/2024	152,71	
20/05/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS MES 04/2024		152,71
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520001	50,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520001		50,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520002	368,07	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520002		368,07
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520003	31,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520003		31,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520004	300,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520004		300,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520005	22,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520005		22,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520006	32,50	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520006		32,50
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520007	12,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520007		12,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520008	12,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520008		12,00
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520009	352,35	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520009		352,35
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520010	16,50	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240520010		16,50
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CENTERGRAPH 20240520011	101,80	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CENTERGRAPH 20240520011		101,80
20/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GRAFICA EDIT 20240520012	50,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GRAFICA EDIT 20240520012		50,00
20/05/2024	3.2.20.401.3	DOAÇÕES	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO IGREJA DO EV 20240520013	23,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO IGREJA DO EV 20240520013		23,00
20/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROSELI PAIVA 20240520014	100,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROSELI PAIVA 20240520014		100,00
20/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO THAIS APAREC 20240520015	395,00	
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO THAIS APAREC 20240520015		395,00
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D20/05 20240520016	50,00	
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D20/05 20240520016		50,00
			TRANSPORTE	2.068,93	2.068,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240520019	2.068,93 1.816,22	2.068,93
20/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240520019		1.816,22
20/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:677842 UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	60,00	
20/05/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:677842 UNIAO NOROESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		60,00
			TOTAL DO DIA	3.945,15	3.945,15
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240521001	97,37	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240521001		97,37
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240521002	44,34	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240521002		44,34
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240521003	107,97	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240521003		107,97
21/05/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240521004	150,00	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240521004		150,00
21/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240521005	210,00	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240521005		210,00
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO I D RIBEIRO 20240521006	63,97	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO I D RIBEIRO 20240521006		63,97
21/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240521007	135,00	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240521007		135,00
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 21/05 20240521008	1.875,00	
21/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 21/05 20240521008		1.875,00
21/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240521009	1.066,35	
21/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240521009		1.066,35
			TOTAL DO DIA	3.750,00	3.750,00
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240522001	13,00	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240522001		13,00
22/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240522002	100,00	
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240522002		100,00
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Iza Mar22/05 20240522003	23,00	
22/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Iza Mar22/05 20240522003		23,00
22/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240522004	90,00	
22/05/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240522004		90,00
			TOTAL DO DIA	226,00	226,00
23/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240523001	15,50	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240523001		15,50
23/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BRUNO TIAGO 20240523002	25,00	
			TRANSPORTE	40,50	15,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE	40,50	15,50
23/05/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BRUNO TIAGO 20240523002		25,00
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240523003	100,00	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240523003		100,00
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Thaynar23/05 20240523004	72,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Thaynar23/05 20240523004		72,00
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF 50.737.23/05 20240523005	130,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF 50.737.23/05 20240523005		130,00
23/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240523006	61,50	
23/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240523006		61,50
			TOTAL DO DIA	404,00	404,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527001	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527001		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527002	7,98	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527002		7,98
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527003	194,10	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527003		194,10
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527004	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527004		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527005	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527005		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527006	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527006		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527007	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527007		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527008	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527008		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527009	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527009		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527010	44,99	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527010		44,99
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527011	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527011		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527012	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527012		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527013	10,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527013		10,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527014	60,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527014		60,00
			TRANSPORTE	1.044,99	1.044,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE	1.044,99	1.044,99
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527015	86,50	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527015		86,50
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527016	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527016		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527017	15,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527017		15,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527018	250,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527018		250,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527019	44,92	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527019		44,92
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527020	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527020		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527021	80,88	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240527021		80,88
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO A R S NICOCE 20240527022	372,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO A R S NICOCE 20240527022		372,00
27/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANTONIO JOAO 20240527023	8,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANTONIO JOAO 20240527023		8,00
27/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEIDIANE MAR 20240527024	20,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEIDIANE MAR 20240527024		20,00
27/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240527025	66,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240527025		66,00
27/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA CONCEI 20240527026	24,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA CONCEI 20240527026		24,00
27/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIMUNDO LEI 20240527027	15,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIMUNDO LEI 20240527027		15,00
27/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RODRIGO SCAR 20240527028	40,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RODRIGO SCAR 20240527028		40,00
27/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240527029	10,00	
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240527029		10,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240527032	267,00	
27/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240527032		267,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANADIR 27/05 20240527033	180,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANADIR 27/05 20240527033		180,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Isaque 27/05 20240527034	35,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Isaque 27/05 20240527034		35,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Iza Mar27/05 20240527035	22,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Iza Mar27/05 20240527035		22,00
			TRANSPORTE	2.743,05	2.743,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JESSICA24/05 20240527036	2.743,05 70,00	2.743,05
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JESSICA24/05 20240527036		70,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JESSICA24/05 20240527037	35,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JESSICA24/05 20240527037		35,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Naiara 25/05 20240527038	60,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Naiara 25/05 20240527038		60,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SIMONE 25/05 20240527039	900,00	
27/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SIMONE 25/05 20240527039		900,00
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240527040	670,04	
27/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240527040		670,04
27/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240527041	0,01	
27/05/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240527041		0,01
			TOTAL DO DIA	4.478,10	4.478,10
28/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELANE MARTIN 20240528001	67,50	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELANE MARTIN 20240528001		67,50
28/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUCIANA DE A 20240528002	100,00	
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUCIANA DE A 20240528002		100,00
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIEL 28/05 20240528003	127,50	
28/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIEL 28/05 20240528003		127,50
28/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240528004	40,00	
28/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240528004		40,00
			TOTAL DO DIA	335,00	335,00
29/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CRISTIANO FR 20240529001	8,00	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CRISTIANO FR 20240529001		8,00
29/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GABRIELA MAT 20240529002	100,00	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GABRIELA MAT 20240529002		100,00
29/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240529003	124,00	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240529003		124,00
29/05/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SILVIO CAVAL 20240529004	8,00	
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SILVIO CAVAL 20240529004		8,00
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H29/05 20240529005	1.100,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H29/05 20240529005		1.100,00
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JESSICA29/05 20240529006	43,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JESSICA29/05 20240529006		43,00
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Naiara 29/05 20240529007	72,00	
29/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Naiara 29/05 20240529007		72,00
29/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240529008	975,00	
			TRANSPORTE	2.430,00	1.455,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240529008	2.430,00	1.455,00 975,00
			TOTAL DO DIA	2.430,00	2.430,00
31/05/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	512,92	
31/05/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		512,92
31/05/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	1.940,86	
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		1.940,86
31/05/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	153,49	
31/05/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		153,49
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,26	
31/05/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,26
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240531001	110,00	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240531001		110,00
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240531002	3,99	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240531002		3,99
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240531003	40,00	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240531003		40,00
31/05/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240531004	135,00	
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240531004		135,00
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 31/05 20240531005	90,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FUTURO 31/05 20240531005		90,00
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Patrici31/05 20240531006	35,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Patrici31/05 20240531006		35,00
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 31/05 20240531007	20,00	
31/05/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 31/05 20240531007		20,00
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240531008	143,98	
31/05/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240531008		143,98
31/05/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240531009	0,01	
31/05/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240531009		0,01
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2024	862,89	
31/05/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2024		862,89
31/05/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	161,98	
31/05/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		161,98
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	12,96	
31/05/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		12,96
31/05/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	161,74	
31/05/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		161,74
31/05/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	12,94	
31/05/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		12,94
			TOTAL DO DIA	4.553,02	4.553,02
			TOTAL DO MÊS	102.728,29	102.728,29
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240603002	3,99	
			TRANSPORTE	3,99	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240603002	3,99	3,99
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240603003	3,99	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240603003		3,99
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ARTE & FESTA 20240603004	28,50	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ARTE & FESTA 20240603004		28,50
03/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240603005	140,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240603005		140,00
03/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELIEL MATILD 20240603006	8,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELIEL MATILD 20240603006		8,00
03/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240603007	1.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240603007		1.000,00
03/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240603008 PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024	1.787,37	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240603008 PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024		1.787,37
03/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIANA VIAN 20240603009	10,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIANA VIAN 20240603009		10,00
03/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240603010	65,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240603010		65,00
03/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240603011	1.634,57	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240603011		1.634,57
03/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240603012	8,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240603012		8,00
03/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240603013	20,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240603013		20,00
03/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO ITAU UNIBANC 20240603014	800,00	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO ITAU UNIBANC 20240603014		800,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA DB090079728 20240603015	5,07	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA DB090079728 20240603015		5,07
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Andrey 01/06 20240603016	66,75	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Andrey 01/06 20240603016		66,75
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FORTH S03/06 20240603017	1.375,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FORTH S03/06 20240603017		1.375,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF HELENIC03/06 20240603018	48,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF HELENIC03/06 20240603018		48,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Naiara 03/06 20240603019	240,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Naiara 03/06 20240603019		240,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF RAIMUND03/06 20240603020	160,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF RAIMUND03/06 20240603020		160,00
			TRANSPORTE	7.404,24	7.404,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 01/06 20240603021	7.404,24 20,00	7.404,24
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 01/06 20240603021		20,00
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 03/06 20240603022	4.066,00	
03/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 03/06 20240603022		4.066,00
03/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240603023	471,40	
03/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240603023		471,40
			TOTAL DO DIA	11.961,64	11.961,64
04/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240604001	800,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240604001		800,00
04/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240604002	60,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240604002		60,00
04/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUANNY GUIMA 20240604003	20,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LUANNY GUIMA 20240604003		20,00
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D04/06 20240604004	80,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D04/06 20240604004		80,00
04/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 05/24 20240604005	89,00	
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 05/24 20240604005		89,00
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240604006	888,97	
04/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240604006		888,97
04/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240604007	0,03	
04/06/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240604007		0,03
			TOTAL DO DIA	1.938,00	1.938,00
05/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240605001	50,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240605001		50,00
05/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240605002	500,00	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240605002		500,00
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240605003	289,57	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240605003		289,57
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARILUC05/06 20240605004	50,00	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARILUC05/06 20240605004		50,00
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VALDERE05/06 20240605005	272,50	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VALDERE05/06 20240605005		272,50
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VINICIU05/06 20240605006	250,00	
05/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VINICIU05/06 20240605006		250,00
05/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240605007	312,07	
05/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240605007		312,07
			TOTAL DO DIA	1.724,14	1.724,14
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240606001	203,65	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240606001		203,65
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240606002	7,98	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240606002		7,98
06/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240606003	30,21	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240606003		30,21
06/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ERIC ALVES V 20240606004	10,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ERIC ALVES V 20240606004		10,00
06/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FRANCISCO GO 20240606005	200,00	
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FRANCISCO GO 20240606005		200,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Antonia06/06 20240606006	100,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Antonia06/06 20240606006		100,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF EDUARDA06/06 20240606007	150,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF EDUARDA06/06 20240606007		150,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D06/06 20240606008	80,00	
06/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria D06/06 20240606008		80,00
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240606009	121,83	
06/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240606009		121,83
06/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240606010	0,01	
06/06/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240606010		0,01
			TOTAL DO DIA	903,68	903,68
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240607001	69,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240607001		69,00
07/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240607002	123,18	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240607002		123,18
07/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240607003	2.162,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240607003		2.162,00
07/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEJEANE PANT 20240607006	10,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEJEANE PANT 20240607006		10,00
07/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIO CESAR 20240607007	408,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIO CESAR 20240607007		408,00
07/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240607008	1.770,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240607008		1.770,00
07/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA SOCORR 20240607009	100,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA SOCORR 20240607009		100,00
07/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240607010	400,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240607010		400,00
07/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROSELI PAIVA 20240607011	170,00	
			TRANSPORTE	5.212,18	5.042,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROSELI PAIVA 20240607011	5.212,18	5.042,18 170,00
07/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ISAQUE DOMIC 20240607012	170,10	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ISAQUE DOMIC 20240607012		170,10
07/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIDON LIMA 20240607013	1.592,00	
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIDON LIMA 20240607013		1.592,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240607014	1.246,72	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240607014		1.246,72
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ERIVALD07/06 20240607015	200,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ERIVALD07/06 20240607015		200,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H07/06 20240607016	3.200,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H07/06 20240607016		3.200,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF RAIMUND07/06 20240607017	155,00	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF RAIMUND07/06 20240607017		155,00
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VITOR Z07/06 20240607018	22,50	
07/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VITOR Z07/06 20240607018		22,50
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: ESTORNO TAR ADAPT MEI 20240607019	0,09	
07/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: ESTORNO TAR ADAPT MEI 20240607019		0,09
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: ESTORNO TAR ADAPT MEI 20240607020	0,09	
07/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: ESTORNO TAR ADAPT MEI 20240607020		0,09
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: ESTORNO TAR ADAPT MEI 20240607021	0,09	
07/06/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: ESTORNO TAR ADAPT MEI 20240607021		0,09
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240607022	2.149,70	
07/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240607022		2.149,70
07/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240607023	0,09	
07/06/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240607023		0,09
			TOTAL DO DIA	13.948,56	13.948,56
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240610001	7,98	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240610001		7,98
10/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ALINE PEREIR 20240610002	102,50	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ALINE PEREIR 20240610002		102,50
10/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAEI YGOR 20240610003	180,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAEI YGOR 20240610003		180,00
10/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANDERSON SIL 20240610004	10,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANDERSON SIL 20240610004		10,00
10/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CREUZA MARIA 20240610005	100,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CREUZA MARIA 20240610005		100,00
10/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240610006	205,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240610006		205,00
			TRANSPORTE	605,48	605,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	TRANSPORTE	605,48	605,48
10/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAUL WELLING 20240610007	120,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAUL WELLING 20240610007		120,00
10/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO WALLACE FERR 20240610008	8,00	
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO WALLACE FERR 20240610008		8,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Edilene08/06 20240610009	35,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Edilene08/06 20240610009		35,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUCIANA10/06 20240610010	100,00	
10/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUCIANA10/06 20240610010		100,00
10/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240610011	598,48	
10/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240610011		598,48
			TOTAL DO DIA	1.466,96	1.466,96
11/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ERILANDIA AL 20240611001	24,00	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ERILANDIA AL 20240611001		24,00
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Ione de11/06 20240611002	79,75	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Ione de11/06 20240611002		79,75
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATALIA11/06 20240611003	360,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATALIA11/06 20240611003		360,00
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VALDERE11/06 20240611004	110,00	
11/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VALDERE11/06 20240611004		110,00
11/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240611005	525,75	
11/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240611005		525,75
			TOTAL DO DIA	1.099,50	1.099,50
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240612001	990,59	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240612001		990,59
12/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAEL YGOR 20240612002	180,00	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAEL YGOR 20240612002		180,00
12/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DIEGO SOUZA 20240612003	10,00	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DIEGO SOUZA 20240612003		10,00
12/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240612004	639,00	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240612004		639,00
12/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FUJIX DISTRI 20240612005	250,00	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FUJIX DISTRI 20240612005		250,00
12/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240612006	22,00	
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240612006		22,00
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240612007	1.000,22	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240612007		1.000,22
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Naiara de S12/06 20240612008	282,00	
			TRANSPORTE	3.373,81	3.091,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Naiara de S12/06 20240612008	3.373,81	3.091,81 282,00
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Antonia12/06 20240612009	85,00	
12/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Antonia12/06 20240612009		85,00
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240612010	724,35	
12/06/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240612010		724,35
12/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240612011	0,02	
12/06/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240612011		0,02
			TOTAL DO DIA	4.183,18	4.183,18
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240613001	3,99	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240613001		3,99
13/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240613002	210,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240613002		210,00
13/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JEAN ROGER D 20240613003	8,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JEAN ROGER D 20240613003		8,00
13/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JEAN ROGER D 20240613004	10,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JEAN ROGER D 20240613004		10,00
13/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240613007	66,00	
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240613007		66,00
13/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240613008	297,99	
13/06/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240613008		297,99
			TOTAL DO DIA	595,98	595,98
14/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAE L YGOR 20240614001	120,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAE L YGOR 20240614001		120,00
14/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240614002	125,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240614002		125,00
14/06/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO QUANTUM SIST 20240614003	233,00	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO QUANTUM SIST 20240614003		233,00
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240614004	1.078,27	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240614004		1.078,27
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 14/06 20240614005	490,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 14/06 20240614005		490,00
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZIRONDI14/06 20240614006	110,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZIRONDI14/06 20240614006		110,00
14/06/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240614007	1.200,27	
14/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240614007		1.200,27
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:2 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	8.142,00	
14/06/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:2 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		8.142,00
			TRANSPORTE	11.498,54	11.498,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF.:3 ZIRONDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA	11.498,54 220,00	11.498,54
14/06/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:3 ZIRONDI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARA AVIACAO LTDA		220,00
			TOTAL DO DIA	11.718,54	11.718,54
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240617001	7,98	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240617001		7,98
17/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240617002 REF 05/2024	155,26	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240617002 REF 05/2024		155,26
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240617003	588,60	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240617003		588,60
17/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240617004	7,98	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240617004		7,98
17/06/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG TRIB COD BARRAS 20240617005 REF 05/2024	153,49	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG TRIB COD BARRAS 20240617005 REF 05/2024		153,49
17/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG TRIB COD BARRAS 20240617006 REF: 05/2024	862,89	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG TRIB COD BARRAS 20240617006 REF: 05/2024		862,89
17/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELANE MARTIN 20240617007	67,50	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELANE MARTIN 20240617007		67,50
17/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240617008	500,00	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240617008		500,00
17/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO NICELIO TEIX 20240617009	210,00	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO NICELIO TEIX 20240617009		210,00
17/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240617010	20,00	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240617010		20,00
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240617011	257,76	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240617011		257,76
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 17/06 20240617012	4.076,00	
17/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 17/06 20240617012		4.076,00
17/06/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240617013	1.760,06	
17/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240617013		1.760,06
			TOTAL DO DIA	8.667,52	8.667,52
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618001	87,87	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618001		87,87
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618002	50,42	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618002		50,42
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618003	76,60	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618003		76,60
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618004	86,38	
			TRANSPORTE	301,27	214,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618004	301,27	214,89 86,38
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618005	88,47	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240618005		88,47
18/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GABRIEL PAUL 20240618006	45,00	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GABRIEL PAUL 20240618006		45,00
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GRAFICA EDIT 20240618007	150,00	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GRAFICA EDIT 20240618007		150,00
18/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240618008	20,00	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240618008		20,00
18/06/2024	3.2.20.401.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BM1 DIGITAL 20240618009	199,00	
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BM1 DIGITAL 20240618009		199,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240618010	48,18	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240618010		48,18
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS TALITA CANO18/06 20240618011	157,50	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS TALITA CANO18/06 20240618011		157,50
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIELL18/06 20240618012	30,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIELL18/06 20240618012		30,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUISA A18/06 20240618013	120,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUISA A18/06 20240618013		120,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF POLIANA18/06 20240618014	84,00	
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF POLIANA18/06 20240618014		84,00
18/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240618015	364,06	
18/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240618015		364,06
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:4 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	490,00	
18/06/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:4 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		490,00
18/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:5 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	221,70	
18/06/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:5 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		221,70
			TOTAL DO DIA	2.319,18	2.319,18
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240619001	1.000,00	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240619001		1.000,00
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO A R S NICOCE 20240619002	387,22	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO A R S NICOCE 20240619002		387,22
19/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LEANDRO MACI 20240619003	150,00	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LEANDRO MACI 20240619003		150,00
19/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240619004	70,00	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240619004		70,00
19/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO NAIAN ALVES 20240619005	8,00	
			TRANSPORTE	1.615,22	1.607,22

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO NAIAN ALVES 20240619005	1.615,22	1.607,22 8,00
19/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO R N DE TOLED 20240619006	60,00	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO R N DE TOLED 20240619006		60,00
19/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIMUNDO NAS 20240619007	10,00	
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIMUNDO NAS 20240619007		10,00
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240619008	24,09	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240619008		24,09
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIELL19/06 20240619009	30,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIELL19/06 20240619009		30,00
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Francis19/06 20240619010	96,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Francis19/06 20240619010		96,00
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATALIA19/06 20240619011	300,00	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF NATALIA19/06 20240619011		300,00
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 19/06 20240619012	221,70	
19/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 19/06 20240619012		221,70
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240619015	1.013,42	
19/06/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240619015		1.013,42
19/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240619016	0,01	
19/06/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240619016		0,01
			TOTAL DO DIA	3.370,44	3.370,44
20/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LEANDRO MACI 20240620001	100,00	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LEANDRO MACI 20240620001		100,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FORTH S20/06 20240620002	1.375,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FORTH S20/06 20240620002		1.375,00
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOCUM 20/06 20240620003	74,75	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOCUM 20/06 20240620003		74,75
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF POLIANA20/06 20240620004	84,00	
20/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF POLIANA20/06 20240620004		84,00
20/06/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240620005	1.433,75	
20/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240620005		1.433,75
			TOTAL DO DIA	3.067,50	3.067,50
21/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VALDILEIDE S 20240621001	10,00	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VALDILEIDE S 20240621001		10,00
21/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAE L YGOR 20240621002	240,00	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAE L YGOR 20240621002		240,00
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIEL 21/06 20240621003	80,00	
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DANIEL 21/06 20240621003		80,00
			TRANSPORTE	330,00	330,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE	330,00	330,00
21/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF HANDRES21/06 20240621004	180,00	
21/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF HANDRES21/06 20240621004		180,00
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240621005	10,00	
21/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240621005		10,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624001	75,73	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624001		75,73
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624002	141,91	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624002		141,91
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624003	20,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624003		20,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624004	24,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624004		24,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624005	10,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624005		10,00
24/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624006	21,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240624006		21,00
24/06/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG TRIB COD BARRAS 20240624007	421,08	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG TRIB COD BARRAS 20240624007		421,08
24/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BENEDITA MAR 20240624008	150,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO BENEDITA MAR 20240624008		150,00
24/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240624009	240,00	
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240624009		240,00
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMANDA 22/06 20240624010	40,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMANDA 22/06 20240624010		40,00
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DENISE 24/06 20240624011	87,50	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DENISE 24/06 20240624011		87,50
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H24/06 20240624012	422,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H24/06 20240624012		422,00
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FAGNER 24/06 20240624013	289,50	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FAGNER 24/06 20240624013		289,50
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GIORDAN24/06 20240624014	310,00	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GIORDAN24/06 20240624014		310,00
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Ione de22/06 20240624015	79,75	
24/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Ione de22/06 20240624015		79,75
24/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240624016	125,03	
			TRANSPORTE	2.457,50	2.332,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240624016	2.457,50	2.332,47 125,03
			TOTAL DO DIA	2.457,50	2.457,50
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240625001	23,24	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240625001		23,24
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240625002	10,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240625002		10,00
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240625003	15,99	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240625003		15,99
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240625004	161,53	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240625004		161,53
25/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANA PAULA RO 20240625005	48,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANA PAULA RO 20240625005		48,00
25/06/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CAIO FREDERI 20240625006	10,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CAIO FREDERI 20240625006		10,00
25/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JADSON LUCAS 20240625007	12,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JADSON LUCAS 20240625007		12,00
25/06/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240625008	181,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240625008		181,00
25/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240625009	25,00	
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 11.837.776 S 20240625009		25,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUIZA A25/06 20240625010	12,00	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LUIZA A25/06 20240625010		12,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZIRONDI25/06 20240625011	110,00	
25/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZIRONDI25/06 20240625011		110,00
25/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240625012	364,76	
25/06/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240625012		364,76
			TOTAL DO DIA	973,52	973,52
26/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240626001	50,00	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240626001		50,00
26/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANTONIO AUGU 20240626002	1.300,00	
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANTONIO AUGU 20240626002		1.300,00
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GUMERCI26/06 20240626003	35,00	
26/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GUMERCI26/06 20240626003		35,00
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240626004	1.314,98	
26/06/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240626004		1.314,98
26/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240626005	0,02	
			TRANSPORTE	2.700,00	2.699,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	TRANSPORTE	2.700,00	2.699,98
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240626005		0,02
			TOTAL DO DIA	2.700,00	2.700,00
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240627001	50,00	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240627001		50,00
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240627002	21,90	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240627002		21,90
27/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240627005	40,80	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240627005		40,80
27/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FRANCISCO NE 20240627006	12,00	
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FRANCISCO NE 20240627006		12,00
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DENISE 27/06 20240627007	87,50	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DENISE 27/06 20240627007		87,50
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THAIS A27/06 20240627008	12,00	
27/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THAIS A27/06 20240627008		12,00
27/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240627009	25,20	
27/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240627009		25,20
			TOTAL DO DIA	249,40	249,40
28/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240628001	40,00	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240628001		40,00
28/06/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240628002	50,00	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240628002		50,00
28/06/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240628003	210,00	
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GUALTER MEND 20240628003		210,00
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Charles28/06 20240628004	212,50	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Charles28/06 20240628004		212,50
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOCUM 28/06 20240628005	74,75	
28/06/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JOCUM 28/06 20240628005		74,75
28/06/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240628006	12,75	
28/06/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240628006		12,75
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
29/06/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	1.827,49	
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		1.827,49
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	143,29	
29/06/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		143,29
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	146,19	
29/06/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		146,19
29/06/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	63,00	
29/06/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024		63,00
29/06/2024	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	63,00	
			TRANSPORTE	2.242,97	2.179,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	2.242,97	2.179,97 63,00
29/06/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	266,56	
29/06/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		266,56
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	21,33	
29/06/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		21,33
29/06/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	152,29	
29/06/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		152,29
29/06/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	12,18	
29/06/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		12,18
			TOTAL DO DIA	2.695,33	2.695,33
30/06/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	512,92	
30/06/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		512,92
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2024	408,32	
30/06/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2024		408,32
			TOTAL DO DIA	921,24	921,24
			TOTAL DO MÊS	78.081,81	78.081,81
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701001	80,05	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701001		80,05
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701002	3,99	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701002		3,99
01/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240701003	20,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240701003		20,00
01/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO IGREJA DO EV 20240701004	23,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO IGREJA DO EV 20240701004		23,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701005	60,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701005		60,00
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANTONIO01/07 20240701006	1.300,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANTONIO01/07 20240701006		1.300,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701007	21,48	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701007		21,48
01/07/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO QUANTUM SIST 20240701008	130,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO QUANTUM SIST 20240701008		130,00
01/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240701009	50,00	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240701009		50,00
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF PATRICI01/07 20240701010	50,00	
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF PATRICI01/07 20240701010		50,00
01/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701011	154,97	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240701011		154,97
01/07/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC	806,51	
01/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC		806,51
			TRANSPORTE	2.700,00	2.700,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.700,00	2.700,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NF.:6 JOCUM - JOVENS COM UMA MISSAO	149,50	
01/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:6 JOCUM - JOVENS COM UMA MISSAO		149,50
01/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:7 JOCUM - JOVENS COM UMA MISSAO	175,00	
01/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:7 JOCUM - JOVENS COM UMA MISSAO		175,00
			TOTAL DO DIA	3.024,50	3.024,50
02/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240702001	126,69	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240702001		126,69
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA D02/07 20240702002	40,00	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA D02/07 20240702002		40,00
02/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240702003	40,00	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240702003		40,00
02/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240702004	46,40	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240702004		46,40
02/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ALDELICION D 20240702005	15,00	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ALDELICION D 20240702005		15,00
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF PATRICI02/07 20240702006	50,00	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF PATRICI02/07 20240702006		50,00
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FAGNER 02/07 20240702007	289,50	
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FAGNER 02/07 20240702007		289,50
02/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240702008	3,99	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240702008		3,99
02/07/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 06/24 20240702009	33,09	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 06/24 20240702009		33,09
02/07/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC	114,33	
02/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC		114,33
02/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:8 TRANSCAP TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME	300,00	
02/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:8 TRANSCAP TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME		300,00
			TOTAL DO DIA	1.059,00	1.059,00
03/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240703001	22,80	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240703001		22,80
03/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AILANE COSTA 20240703002	350,00	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AILANE COSTA 20240703002		350,00
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMIZAELO3/07 20240703003	38,75	
03/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMIZAELO3/07 20240703003		38,75
03/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAELO3/07 20240703004	6,95	
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMIZAELO3/07 20240703004		6,95
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240703005	0,01	
03/07/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240703005		0,01
03/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RESG APLIC	340,99	
			TRANSPORTE	759,50	418,51

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	TRANSPORTE	759,50	418,51
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: RESG APLIC		340,99
			TOTAL DO DIA	759,50	759,50
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 04/07 20240704001	165,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 04/07 20240704001		165,00
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WINAHA 04/07 20240704002	15,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WINAHA 04/07 20240704002		15,00
04/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 42.177.919 M 20240704003	63,00	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO 42.177.919 M 20240704003		63,00
04/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MORENO FESTA 20240704004	117,90	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MORENO FESTA 20240704004		117,90
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TRANSCA04/07 20240704005	300,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TRANSCA04/07 20240704005		300,00
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF L C N04/07 20240704006	190,00	
04/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF L C N04/07 20240704006		190,00
04/07/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC	489,10	
04/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC		489,10
			TOTAL DO DIA	1.340,00	1.340,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H05/07 20240705001	3.400,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H05/07 20240705001		3.400,00
05/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240705002	1.770,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240705002		1.770,00
05/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240705003 PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024	1.621,20	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240705003 PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024		1.621,20
05/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240705004	1.330,34	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAYLANE VITO 20240705004		1.330,34
05/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CLECIANE KEL 20240705005	40,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CLECIANE KEL 20240705005		40,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI05/07 20240705006	35,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI05/07 20240705006		35,00
05/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240705007	50,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240705007		50,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMOR DO05/07 20240705008	187,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMOR DO05/07 20240705008		187,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF EDUARDA05/07 20240705009	150,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF EDUARDA05/07 20240705009		150,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI05/07 20240705010	12,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI05/07 20240705010		12,00
05/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SARA RAIELY 20240705011	12,00	
			TRANSPORTE	8.607,54	8.595,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO SARA RAIELY 20240705011	8.607,54	8.595,54 12,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Isabela05/07 20240705012	110,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Isabela05/07 20240705012		110,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Eduardo05/07 20240705013	100,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Eduardo05/07 20240705013		100,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H05/07 20240705014	800,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H05/07 20240705014		800,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANTONIO05/07 20240705015	200,00	
05/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANTONIO05/07 20240705015		200,00
05/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240705016	2.603,00	
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240705016		2.603,00
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240705017	0,04	
05/07/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20240705017		0,04
05/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RESG APLIC	2.432,50	
05/07/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RESG APLIC		2.432,50
			TOTAL DO DIA	14.853,08	14.853,08
09/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240709001	32,50	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LF COMERCIO 20240709001		32,50
09/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARCO ANTONI 20240709002	8,00	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARCO ANTONI 20240709002		8,00
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOPHIA 09/07 20240709003	55,00	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOPHIA 09/07 20240709003		55,00
09/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEIDIANE MAR 20240709004	70,00	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DEIDIANE MAR 20240709004		70,00
09/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240709005	7,98	
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240709005		7,98
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240709006	42,89	
09/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240709006		42,89
09/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RESG APLIC	20,59	
09/07/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RESG APLIC		20,59
			TOTAL DO DIA	236,96	236,96
10/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240710001	230,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20240710001		230,00
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Juliana10/07 20240710002	113,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Juliana10/07 20240710002		113,00
10/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240710003	528,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240710003		528,00
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 10/07 20240710004	264,00	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 10/07 20240710004		264,00
			TRANSPORTE	1.135,00	1.135,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSPORTE	1.135,00	1.135,00
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240710005	264,00	
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240710005		264,00
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST DB090079728 20240710006	537,75	
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST DB090079728 20240710006		537,75
10/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RESG APLIC	106,33	
10/07/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RESG APLIC		106,33
10/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:9 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	212,50	
10/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:9 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		212,50
			TOTAL DO DIA	2.255,58	2.255,58
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF A R S N12/07 20240712001	422,50	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF A R S N12/07 20240712001		422,50
12/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240712002	422,00	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240712002		422,00
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANADIR 12/07 20240712003	413,50	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ANADIR 12/07 20240712003		413,50
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMANDA 12/07 20240712004	1.214,20	
12/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMANDA 12/07 20240712004		1.214,20
12/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240712005	1.200,00	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240712005		1.200,00
12/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240712006	400,00	
12/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ROGERIO DA S 20240712006		400,00
			TOTAL DO DIA	4.072,20	4.072,20
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H15/07 20240715001	1.200,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Frede H15/07 20240715001		1.200,00
15/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANA JULIA MA 20240715002	320,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANA JULIA MA 20240715002		320,00
15/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240715003	210,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ELDILENA TOS 20240715003		210,00
15/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ASSOCIACAO D 20240715004	115,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ASSOCIACAO D 20240715004		115,00
15/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO TECHCLASS TE 20240715005	215,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO TECHCLASS TE 20240715005		215,00
15/07/2024	3.2.20.401.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BM1 DIGITAL 20240715006	199,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BM1 DIGITAL 20240715006		199,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 15/07 20240715007	2.100,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 15/07 20240715007		2.100,00
15/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240715008	1.450,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240715008		1.450,00
			TRANSPORTE	5.809,00	5.809,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS COM SOFTWARE	TRANSPORTE	5.809,00	5.809,00
15/07/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO QUANTUM SIST 20240715009	234,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO QUANTUM SIST 20240715009		234,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JoÃ£o Pe15/07 20240715010	180,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JoÃ£o Pe15/07 20240715010		180,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Lidiane15/07 20240715011	46,50	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Lidiane15/07 20240715011		46,50
15/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO LUIZ CARLOS 20240715012	774,94	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO LUIZ CARLOS 20240715012		774,94
15/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240715013	20,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO VIVIANE CAVA 20240715013		20,00
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZENAIDE15/07 20240715014	1.100,00	
15/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZENAIDE15/07 20240715014		1.100,00
15/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240715015	600,00	
15/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA 20240715015		600,00
			TOTAL DO DIA	8.764,44	8.764,44
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZENAIDE16/07 20240716001	700,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZENAIDE16/07 20240716001		700,00
16/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240716002	1.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240716002		1.000,00
16/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DOUGLAS MESQ 20240716003	12,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO DOUGLAS MESQ 20240716003		12,00
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ELAINE 16/07 20240716004	180,00	
16/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ELAINE 16/07 20240716004		180,00
16/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO WELINGTON CA 20240716005	15,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO WELINGTON CA 20240716005		15,00
16/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO NICELIO TEIX 20240716006	25,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO NICELIO TEIX 20240716006		25,00
16/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240716007	225,00	
16/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240716007		225,00
			TOTAL DO DIA	2.157,00	2.157,00
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Isaque 17/07 20240717001	20,00	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Isaque 17/07 20240717001		20,00
17/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240717002	134,90	
17/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240717002		134,90
17/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17667 DINAMICA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	362,00	
			TRANSPORTE	516,90	154,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17667 DINAMICA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI	516,90	154,90 362,00
			TOTAL DO DIA	516,90	516,90
18/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GEOVANA MARI 20240718001	12,00	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO GEOVANA MARI 20240718001		12,00
18/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240718002	50,00	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240718002		50,00
18/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ALISSON NASC 20240718003	15,00	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ALISSON NASC 20240718003		15,00
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF KAROLIN18/07 20240718004	81,00	
18/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF KAROLIN18/07 20240718004		81,00
18/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240718005	7,98	
18/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240718005		7,98
			TOTAL DO DIA	165,98	165,98
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719001	65,33	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719001		65,33
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FEDERAC19/07 20240719002	1.032,50	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FEDERAC19/07 20240719002		1.032,50
19/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719003 REF 06/2024	146,19	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719003 REF 06/2024		146,19
19/07/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719004 REF 06/2024	143,29	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719004 REF 06/2024		143,29
19/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719005 REF 06/2024	408,32	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719005 REF 06/2024		408,32
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719006	50,92	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240719006		50,92
19/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240719007	489,00	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240719007		489,00
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 19/07 20240719008	300,00	
19/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 19/07 20240719008		300,00
19/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240719009	300,00	
19/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240719009		300,00
19/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 27099 LIBERDADE E SILVA LTDA-ME	16,50	
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 27099 LIBERDADE E SILVA LTDA-ME		16,50
19/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 142112 RIO MADEIRA C. E I. DE PAPEIS E SERVICOS LTDA - EPP	61,10	
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 142112 RIO MADEIRA C. E I. DE PAPEIS E SERVICOS LTDA - EPP		61,10
19/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 84228 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	102,59	
			TRANSPORTE	3.115,74	3.013,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE	3.115,74	3.013,15
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 84228 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		102,59
19/07/2024	3.2.20.400.5	COPA, COZINHA E REFEITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84228 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	102,04	
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO 84228 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		102,04
19/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 27099 LIBERDADE E SILVA LTDA-ME	53,20	
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 27099 LIBERDADE E SILVA LTDA-ME		53,20
19/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 84228 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	235,48	
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 84228 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		235,48
19/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 84228 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	6,05	
19/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 84228 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		6,05
			TOTAL DO DIA	3.512,51	3.512,51
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FATIMA 20/07 20240722001	60,00	
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FATIMA 20/07 20240722001		60,00
22/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240722002	60,00	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240722002		60,00
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VÃçnia d22/07 20240722003	65,00	
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF VÃçnia d22/07 20240722003		65,00
22/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240722004	65,00	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240722004		65,00
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ROSILEN22/07 20240722005	91,00	
22/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ROSILEN22/07 20240722005		91,00
22/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240722006	91,00	
22/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240722006		91,00
			TOTAL DO DIA	432,00	432,00
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARCELA24/07 20240724001	55,00	
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARCELA24/07 20240724001		55,00
24/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240724002	55,00	
24/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240724002		55,00
24/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:10 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	500,00	
24/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:10 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		500,00
			TOTAL DO DIA	610,00	610,00
25/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ERIVALD25/07 20240725001	100,00	
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ERIVALD25/07 20240725001		100,00
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:11 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	595,00	
25/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:11 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		595,00
25/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:12 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	314,00	
			TRANSPORTE	1.009,00	695,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	TRANSPORTE	1.009,00	695,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NF.:12 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		314,00
			TOTAL DO DIA	1.009,00	1.009,00
26/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240726001	670,00	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240726001		670,00
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 26/07 20240726002	500,00	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 26/07 20240726002		500,00
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 26/07 20240726003	100,00	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 26/07 20240726003		100,00
26/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PEDRO DE JES 20240726004	300,00	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PEDRO DE JES 20240726004		300,00
26/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240726005	300,00	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240726005		300,00
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLANGE26/07 20240726006	185,00	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLANGE26/07 20240726006		185,00
26/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240726007	185,00	
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240726007		185,00
26/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240726008	670,61	
26/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240726008		670,61
26/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 1871 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA	320,00	
26/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 1871 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA		320,00
			TOTAL DO DIA	3.230,61	3.230,61
27/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:13 CA MODAS S.A.	84,00	
27/07/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:13 CA MODAS S.A.		84,00
27/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 43812 Kalunga SA	310,10	
27/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 43812 Kalunga SA		310,10
			TOTAL DO DIA	394,10	394,10
29/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ITANAIA DE 20240729001	30,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ITANAIA DE 20240729001		30,00
29/07/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240729002	70,00	
29/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20240729002		70,00
29/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 16549 MORENO FESTAS LTDA	42,50	
29/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 16549 MORENO FESTAS LTDA		42,50
29/07/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 16549 MORENO FESTAS LTDA	145,45	
29/07/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 16549 MORENO FESTAS LTDA		145,45
			TOTAL DO DIA	287,95	287,95
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LANELE 30/07 20240730001	195,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LANELE 30/07 20240730001		195,00
			TRANSPORTE	195,00	195,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	TRANSPORTE	195,00	195,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240730002	195,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240730002		195,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Charles30/07 20240730003	300,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Charles30/07 20240730003		300,00
30/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240730004	300,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240730004		300,00
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF karime 30/07 20240730005	55,00	
30/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF karime 30/07 20240730005		55,00
30/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240730006	55,00	
30/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240730006		55,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
31/07/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	512,92	
31/07/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		512,92
31/07/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	1.908,97	
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		1.908,97
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	150,62	
31/07/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		150,62
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	152,71	
31/07/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		152,71
31/07/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024	1.758,35	
31/07/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024		1.758,35
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JACQUEL31/07 20240731001	320,00	
31/07/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JACQUEL31/07 20240731001		320,00
31/07/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240731002	320,00	
31/07/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS 20240731002		320,00
31/07/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2024	104,85	
31/07/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2024		104,85
31/07/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	136,49	
31/07/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		136,49
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	10,92	
31/07/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		10,92
31/07/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	159,08	
31/07/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		159,08
31/07/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	12,73	
31/07/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		12,73
			TOTAL DO DIA	5.547,64	5.547,64
			TOTAL DO MÊS	55.328,95	55.328,95
01/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Fabiana01/08 20240801001	27,00	
01/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Fabiana01/08 20240801001		27,00
			TOTAL DO DIA	27,00	27,00
02/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	543,00	
			TRANSPORTE	543,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	543,00	543,00
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI02/08 20240802002	200,00	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI02/08 20240802002		200,00
02/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	200,00	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		200,00
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF karime 02/08 20240802004	55,00	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF karime 02/08 20240802004		55,00
02/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	55,00	
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		55,00
02/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240802006	515,26	
02/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240802006		515,26
			TOTAL DO DIA	1.568,26	1.568,26
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF I S DE 05/08 20240805001	5.389,45	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF I S DE 05/08 20240805001		5.389,45
05/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	5.356,44	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		5.356,44
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Charles03/08 20240805003	265,00	
05/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Charles03/08 20240805003		265,00
05/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	265,00	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		265,00
05/08/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 07/24 20240805005	33,09	
05/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 07/24 20240805005		33,09
			TOTAL DO DIA	11.308,98	11.308,98
06/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria d06/08 20240806001	70,00	
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria d06/08 20240806001		70,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:14 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	4.200,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:14 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		4.200,00
06/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:15 FED. DAS ASSOCIACOES COM. E EMPRESARIAIS DE RONDONIA	2.065,00	
06/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:15 FED. DAS ASSOCIACOES COM. E EMPRESARIAIS DE RONDONIA		2.065,00
			TOTAL DO DIA	6.335,00	6.335,00
07/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	70,00	
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		70,00
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JACQUEL07/08 20240807002	302,50	
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JACQUEL07/08 20240807002		302,50
07/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	302,00	
07/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		302,00
			TRANSPORTE	674,50	674,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	674,50	674,50
07/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:16 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC	4.103,75	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:16 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC		4.103,75
07/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:18 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC	167,50	
07/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:18 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC		167,50
			TOTAL DO DIA	4.945,75	4.945,75
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JULIANA08/08 20240808001	98,50	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JULIANA08/08 20240808001		98,50
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF I S DE 08/08 20240808002	5,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF I S DE 08/08 20240808002		5,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DEBORA 08/08 20240808003	45,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DEBORA 08/08 20240808003		45,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Itanaia08/08 20240808004	60,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Itanaia08/08 20240808004		60,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLANGE08/08 20240808005	331,25	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLANGE08/08 20240808005		331,25
08/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	540,25	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		540,25
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 08/08 20240808007	1.500,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 08/08 20240808007		1.500,00
08/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	1.500,00	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		1.500,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMANDA 08/08 20240808009	748,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF AMANDA 08/08 20240808009		748,00
08/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	748,00	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		748,00
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 08/08 20240808011	350,00	
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 08/08 20240808011		350,00
08/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	350,00	
08/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		350,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:19 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	160,00	
08/08/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:19 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		160,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:19 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	190,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:19 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		190,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:20 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.500,00	
08/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:20 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		1.500,00
08/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:21 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	105,00	
			TRANSPORTE	8.231,00	8.126,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF.:21 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	8.231,00	8.126,00 105,00
			TOTAL DO DIA	8.231,00	8.231,00
09/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	96,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		96,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI09/08 20240809002	115,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI09/08 20240809002		115,00
09/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	115,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		115,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LAEDERS09/08 20240809004	135,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF LAEDERS09/08 20240809004		135,00
09/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	135,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		135,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI09/08 20240809006	12,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SILVANI09/08 20240809006		12,00
09/08/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JOSE GOMES D 20240809007	12,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JOSE GOMES D 20240809007		12,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Juliana09/08 20240809008	10,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Juliana09/08 20240809008		10,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Diane d09/08 20240809009	239,00	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Diane d09/08 20240809009		239,00
09/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	249,00	
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		249,00
09/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA DB090079728 20240809011	96,42	
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA DB090079728 20240809011		96,42
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:23 ZENITAL PRODUCOES LTDA	183,16	
09/08/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:23 ZENITAL PRODUCOES LTDA		183,16
09/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:23 ZENITAL PRODUCOES LTDA	536,84	
09/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:23 ZENITAL PRODUCOES LTDA		536,84
			TOTAL DO DIA	1.934,42	1.934,42
12/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	350,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		350,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DRIELY 12/08 20240812002	65,00	
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF DRIELY 12/08 20240812002		65,00
12/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	65,00	
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		65,00
12/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240812004	350,49	
			TRANSPORTE	830,49	480,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	830,49	480,00
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240812004		350,49
			TOTAL DO DIA	830,49	830,49
13/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240813001	9,64	
13/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240813001		9,64
			TOTAL DO DIA	9,64	9,64
14/08/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	REF A PAGAMENTO DE INSS A DO MÊS 07/2024	150,62	
14/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REF A PAGAMENTO DE INSS A DO MÊS 07/2024		150,62
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.3796.SERVICO N D 20240814001	4.103,75	
14/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.3796.SERVICO N D 20240814001		4.103,75
14/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	4.114,00	
14/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		4.114,00
			TOTAL DO DIA	8.368,37	8.368,37
15/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	70,00	
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		70,00
15/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS CONSOLIDADO 20240815002	70,00	
15/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS CONSOLIDADO 20240815002		70,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
16/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia16/08 20240816001	107,00	
16/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia16/08 20240816001		107,00
			TOTAL DO DIA	107,00	107,00
19/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240819001	80,00	
19/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240819001		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
20/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	104,85	
20/08/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		104,85
20/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240820001	19,95	
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240820001		19,95
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZENAIDE20/08 20240820002	120,00	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ZENAIDE20/08 20240820002		120,00
20/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240820003	57,82	
20/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240820003		57,82
			TOTAL DO DIA	302,62	302,62
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240821001	27,91	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240821001		27,91
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240821002	22,96	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240821002		22,96
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: DEV PIX UBER DO BRA21/08	27,91	
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: DEV PIX UBER DO BRA21/08		27,91
TRANSPORTE				78,78	78,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE	78,78	78,78
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: DEV PIX UBER DO BRA21/08	22,96	
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: DEV PIX UBER DO BRA21/08		22,96
21/08/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240821005	20,00	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20240821005		20,00
21/08/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARY LUZ CCA 20240821006	50,00	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARY LUZ CCA 20240821006		50,00
21/08/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LIQIONG ZHAN 20240821007	110,00	
21/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO LIQIONG ZHAN 20240821007		110,00
			TOTAL DO DIA	281,74	281,74
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA CD0090079728 20240823001	231,26	
23/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA CD0090079728 20240823001		231,26
23/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	236,00	
23/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		236,00
			TOTAL DO DIA	467,26	467,26
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST CD0090079728 20240826001	670,62	
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST CD0090079728 20240826001		670,62
26/08/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240826002	100,00	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MARIA DARCIL 20240826002		100,00
26/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	571,00	
26/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		571,00
26/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:25 INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VELHO	3.261,00	
26/08/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:25 INST DE PREV ASSIST DOS SERVIDORES DO MUN DE P VELHO		3.261,00
			TOTAL DO DIA	4.602,62	4.602,62
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia27/08 20240827001	107,00	
27/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia27/08 20240827001		107,00
27/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	107,00	
27/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		107,00
			TOTAL DO DIA	214,00	214,00
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia28/08 20240828001	97,50	
28/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia28/08 20240828001		97,50
28/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	97,00	
28/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		97,00
			TOTAL DO DIA	194,50	194,50
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TATIANE29/08 20240829001	150,00	
29/08/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TATIANE29/08 20240829001		150,00
29/08/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	150,00	
			TRANSPORTE	300,00	150,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE	300,00	150,00
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO		150,00
			AMANDA R COS		
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
30/08/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	1.942,78	
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		1.942,78
30/08/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	153,67	
30/08/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		153,67
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,42	
30/08/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,42
30/08/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	204,99	
30/08/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		204,99
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	16,39	
30/08/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		16,39
30/08/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	161,90	
30/08/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		161,90
30/08/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	12,95	
30/08/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		12,95
			TOTAL DO DIA	2.648,10	2.648,10
31/08/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2024	661,12	
31/08/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2024		661,12
31/08/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	512,92	
31/08/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		512,92
			TOTAL DO DIA	1.174,04	1.174,04
			TOTAL DO MÊS	54.070,79	54.070,79
02/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	98,00	
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		98,00
02/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia02/09 20240902003	97,50	
02/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR Dia02/09 20240902003		97,50
02/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13817 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	30,00	
02/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13817 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		30,00
			TOTAL DO DIA	225,50	225,50
04/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 08/24 20240904001	33,09	
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 08/24 20240904001		33,09
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Eveline Sal04/09 20240904002	150,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Eveline Sal04/09 20240904002		150,00
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 04/09 20240904003	1.500,00	
04/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 04/09 20240904003		1.500,00
04/09/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240904004	1.615,96	
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240904004		1.615,96
04/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SALDO APLIC AUT MAIS	1.615,96	
			TRANSPORTE	4.915,01	3.299,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	TRANSPORTE	4.915,01	3.299,05
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: SALDO APLICAC		1.615,96
			AUT MAIS		
			TOTAL DO DIA	4.915,01	4.915,01
05/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	90,90	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		90,90
05/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	150,00	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		150,00
05/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	1.616,00	
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		1.616,00
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Josilen05/09 20240905004	90,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Josilen05/09 20240905004		90,00
05/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TATIANE05/09 20240905005	150,00	
05/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF TATIANE05/09 20240905005		150,00
05/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024	1.789,11	
05/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024		1.789,11
			TOTAL DO DIA	3.886,01	3.886,01
06/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13870 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	300,00	
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13870 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		300,00
06/09/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 10 B.T. DOS SANTOS	80,00	
06/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 10 B.T. DOS SANTOS		80,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
09/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	702,00	
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		702,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE ELO DB090079728 20240909002	14,74	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE ELO DB090079728 20240909002		14,74
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST DB090079728 20240909003	14,95	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST DB090079728 20240909003		14,95
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Camila Este07/09 20240909004	8,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Camila Este07/09 20240909004		8,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Cristiana S08/09 20240909005	85,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Cristiana S08/09 20240909005		85,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Daiana Cort08/09 20240909006	60,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Daiana Cort08/09 20240909006		60,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS EVELYN MART08/09 20240909007	36,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS EVELYN MART08/09 20240909007		36,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS JAQUELINE S07/09 20240909008	85,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS JAQUELINE S07/09 20240909008		85,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS JOICE LOPES08/09 20240909009	15,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS JOICE LOPES08/09 20240909009		15,00
			TRANSPORTE	1.020,69	1.020,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS JUCILENE MA08/09 20240909010	1.020,69 155,00	1.020,69
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS JUCILENE MA08/09 20240909010		155,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS MARCELA SOU07/09 20240909011	60,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS MARCELA SOU07/09 20240909011		60,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Oquelaine M08/09 20240909012	15,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Oquelaine M08/09 20240909012		15,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS PAMELA BARR08/09 20240909013	13,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS PAMELA BARR08/09 20240909013		13,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS PAMELA BARR08/09 20240909014	8,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS PAMELA BARR08/09 20240909014		8,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Raiele Bote08/09 20240909015	15,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Raiele Bote08/09 20240909015		15,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Rosangela S07/09 20240909016	60,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Rosangela S07/09 20240909016		60,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS RAQUEL SCHM08/09 20240909017	12,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS RAQUEL SCHM08/09 20240909017		12,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS RAQUEL SCHM08/09 20240909018	36,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS RAQUEL SCHM08/09 20240909018		36,00
09/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Pamela 08/09 20240909019	10,00	
09/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Pamela 08/09 20240909019		10,00
			TOTAL DO DIA	1.404,69	1.404,69
10/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	212,00	
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		212,00
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240910002	197,54	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240910002		197,54
10/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240910003	14,45	
10/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240910003		14,45
			TOTAL DO DIA	423,99	423,99
12/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	345,00	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		345,00
12/09/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR/CUSTAS COBRANCA 20240912002	5,50	
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR/CUSTAS COBRANCA 20240912002		5,50
12/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240912003	350,49	
12/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240912003		350,49
			TOTAL DO DIA	700,99	700,99
16/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13961 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	55,00	
			TRANSPORTE	55,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13961 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC TOTAL DO DIA	55,00 55,00	 55,00 55,00
17/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:26 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC	105,00	
17/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:26 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC		105,00
17/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13981 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	78,00	
17/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13981 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC TOTAL DO DIA	 183,00	78,00 183,00
18/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	104,00	
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		104,00
18/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA DB090079728 20240918002	103,70	
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA DB090079728 20240918002		103,70
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:27 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	144,60	
18/09/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:27 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		144,60
18/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:27 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	578,40	
18/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:27 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		578,40
18/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13983 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	340,00	
18/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 13983 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC TOTAL DO DIA	 1.270,70	340,00 1.270,70
19/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	810,00	
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		810,00
19/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	723,00	
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		723,00
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 19/09 20240919003	723,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 19/09 20240919003		723,00
19/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF PROALVO19/09 20240919004	810,00	
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF PROALVO19/09 20240919004		810,00
19/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:28 PROALVO SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	810,00	
19/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:28 PROALVO SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA TOTAL DO DIA	 3.876,00	 3.876,00
20/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2024	661,12	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2024		661,12
20/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	155,42	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 08/2024		155,42
20/09/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO 08/2024 Tributos federais	153,67	
20/09/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 08/2024 Tributos federais TOTAL DO DIA	 970,21	 970,21
21/09/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 148470 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	537,00	
21/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 148470 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175 TOTAL DO DIA	 537,00	537,00 537,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	2.371,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		2.371,00
23/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	385,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		385,00
23/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA	850,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA		850,00
23/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA	40,00	
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA		40,00
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240923005	385,44	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240923005		385,44
23/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.2757.IPAM P 20240923006	3.261,00	
23/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.2757.IPAM P 20240923006		3.261,00
23/09/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 1948 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA	210,00	
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 1948 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA		210,00
23/09/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 44887 Kalunga SA	278,00	
23/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 44887 Kalunga SA		278,00
			TOTAL DO DIA	7.780,44	7.780,44
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Jucelan24/09 20240924001	25,00	
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Jucelan24/09 20240924001		25,00
24/09/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240924002	24,87	
24/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20240924002		24,87
24/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:29 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	890,00	
24/09/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:29 UNIMED DE RONDONIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		890,00
			TOTAL DO DIA	939,87	939,87
25/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	890,00	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		890,00
25/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	25,00	
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		25,00
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 25/09 20240925003	890,00	
25/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF UNIMED 25/09 20240925003		890,00
25/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240925004	24,87	
25/09/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20240925004		24,87
25/09/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14042 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	344,00	
25/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14042 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		344,00
			TOTAL DO DIA	2.173,87	2.173,87
26/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	671,00	
			TRANSPORTE	671,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	671,00	671,00
26/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240926002	670,62	
26/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20240926002		670,62
			TOTAL DO DIA	1.341,62	1.341,62
27/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	400,00	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		400,00
27/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	87,00	
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		87,00
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240927003	86,72	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20240927003		86,72
27/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Juliana Oli27/09 20240927004	400,00	
27/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX QRS Juliana Oli27/09 20240927004		400,00
27/09/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54516 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	155,00	
27/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54516 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		155,00
			TOTAL DO DIA	1.128,72	1.128,72
30/09/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	3.117,87	
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		3.117,87
30/09/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	239,66	
30/09/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		239,66
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	249,42	
30/09/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		249,42
30/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	720,00	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		720,00
30/09/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	133,00	
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		133,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Christi29/09 20240930003	100,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Christi29/09 20240930003		100,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIE29/09 20240930004	70,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIE29/09 20240930004		70,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIN29/09 20240930005	110,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CRISTIN29/09 20240930005		110,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Edleny 28/09 20240930006	90,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Edleny 28/09 20240930006		90,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Elizabe29/09 20240930007	40,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Elizabe29/09 20240930007		40,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ELBENES28/09 20240930008	70,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ELBENES28/09 20240930008		70,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF HOZANA 28/09 20240930009	10,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF HOZANA 28/09 20240930009		10,00
			TRANSPORTE	4.949,95	4.949,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF HOZANA 29/09 20240930010	4.949,95 25,00	4.949,95
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF HOZANA 29/09 20240930010		25,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Luiz Go29/09 20240930011	10,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Luiz Go29/09 20240930011		10,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria d29/09 20240930012	15,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Maria d29/09 20240930012		15,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA D29/09 20240930013	60,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA D29/09 20240930013		60,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARINEI29/09 20240930014	70,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARINEI29/09 20240930014		70,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Natalia30/09 20240930015	133,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Natalia30/09 20240930015		133,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Oquelai29/09 20240930016	40,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Oquelai29/09 20240930016		40,00
30/09/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF REGINA 28/09 20240930017	10,00	
30/09/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF REGINA 28/09 20240930017		10,00
30/09/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME NF.: 2462 - QUANTUM SISTEMAS	130,00	
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 2462 - QUANTUM SISTEMAS		130,00
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO QUANTUM SIST 20240701008	130,00	
30/09/2024	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO QUANTUM SIST 20240701008		130,00
30/09/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2024	101,84	
30/09/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2024		101,84
30/09/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	512,92	
30/09/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		512,92
30/09/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 407 LUIZ CARLOS LACERDA 04613005833	3.554,33	
30/09/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 407 LUIZ CARLOS LACERDA 04613005833		3.554,33
30/09/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	443,57	
30/09/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		443,57
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	35,49	
30/09/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		35,49
30/09/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	267,67	
30/09/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		267,67
30/09/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	21,41	
30/09/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		21,41
			TOTAL DO DIA	10.510,18	10.510,18
			TOTAL DO MÊS	42.702,80	42.702,80
01/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF 21.652.01/10 20241001001	150,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF 21.652.01/10 20241001001		150,00
01/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:32 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	2.196,00	
01/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:32 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		2.196,00
			TRANSPORTE	2.346,00	2.346,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE CONFORME NF.: 70236 Guaraci Comercio Eletronico	2.346,00 1.296,87	2.346,00
01/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 70236 Guaraci Comercio Eletronico		1.296,87
			TOTAL DO DIA	3.642,87	3.642,87
03/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	1.416,00	
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		1.416,00
03/10/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 09/24 20241003002	33,09	
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR ADAPT MEI 09/24 20241003002		33,09
03/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20241003003	1.299,15	
03/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20241003003		1.299,15
03/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 17527 LUGA COMERCIO DE BRINDES EIRELI	966,38	
03/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 17527 LUGA COMERCIO DE BRINDES EIRELI		966,38
			TOTAL DO DIA	3.714,62	3.714,62
04/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 04/10 20241004001	418,00	
04/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 04/10 20241004001		418,00
			TOTAL DO DIA	418,00	418,00
05/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024 JESSICA LORRANE CAVALCANTE CARVALHO	1.659,18	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024 JESSICA LORRANE CAVALCANTE CARVALHO		1.659,18
05/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024 ALICIA JULIANA DOS SANTOS MARTINS	1.219,03	
05/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024 ALICIA JULIANA DOS SANTOS MARTINS		1.219,03
			TOTAL DO DIA	2.878,21	2.878,21
07/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	3.357,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		3.357,00
07/10/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIO CESAR 20241007002	408,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JULIO CESAR 20241007002		408,00
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MAE FRI05/10 20241007003	195,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MAE FRI05/10 20241007003		195,00
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 07/10 20241007004	2.570,00	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 07/10 20241007004		2.570,00
07/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241007005	1.360,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241007005		1.360,00
07/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	1.210,00	
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		1.210,00
07/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20241007007	3.152,45	
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20241007007		3.152,45
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:33 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	150,00	
07/10/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:33 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		150,00
07/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:33 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	2.420,00	
			TRANSPORTE	14.822,45	12.402,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF.:33 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	14.822,45	12.402,45 2.420,00
07/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14005 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA	165,59	
07/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14005 MEDICAL DA AMAZONIA LTDA		165,59
			TOTAL DO DIA	14.988,04	14.988,04
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR DIA08/10 20241008001	90,00	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR DIA08/10 20241008001		90,00
08/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20241008002	67,45	
08/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20241008002		67,45
08/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 96069 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	139,60	
08/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 96069 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		139,60
			TOTAL DO DIA	297,05	297,05
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MAE FRI09/10 20241009001	150,00	
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MAE FRI09/10 20241009001		150,00
09/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	308,00	
09/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		308,00
09/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:34 SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	425,00	
09/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:34 SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA		425,00
09/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14170 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	93,00	
09/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14170 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		93,00
			TOTAL DO DIA	976,00	976,00
10/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	155,00	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		155,00
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR DIA10/10 20241010002	90,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF WWR DIA10/10 20241010002		90,00
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FORTH S10/10 20241010003	395,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FORTH S10/10 20241010003		395,00
10/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	485,00	
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		485,00
10/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: MOV TIT COB DISP 10/10S	155,00	
10/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: MOV TIT COB DISP 10/10S		155,00
10/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 1971 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA	320,00	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 1971 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA		320,00
10/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14188 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	432,00	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14188 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		432,00
10/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 164759 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	223,80	
10/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 164759 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		223,80
			TOTAL DO DIA	2.255,80	2.255,80
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GLEICE 11/10 20241011001	260,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF GLEICE 11/10 20241011001		260,00
11/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	260,00	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		260,00
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 11/10 20241011003	80,00	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 11/10 20241011003		80,00
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 11/10 20241011004	359,50	
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 11/10 20241011004		359,50
11/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	439,00	
11/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		439,00
11/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:36 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC	1.343,25	
11/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:36 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC		1.343,25
			TOTAL DO DIA	2.741,75	2.741,75
14/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	361,00	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		361,00
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF INSTITU14/10 20241014002	763,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF INSTITU14/10 20241014002		763,00
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALINE P12/10 20241014003	10,00	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALINE P12/10 20241014003		10,00
14/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	763,00	
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		763,00
14/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20241014005	350,49	
14/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MC 090079728 20241014005		350,49
14/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO	5.328,36	
14/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:38 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO		5.328,36
14/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14210 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	1.800,00	
14/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14210 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		1.800,00
			TOTAL DO DIA	9.375,85	9.375,85
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:39 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDONIA	540,00	
15/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:39 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDONIA		540,00
15/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:40 SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	2.398,50	
15/10/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:40 SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA		2.398,50
			TOTAL DO DIA	2.938,50	2.938,50
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.3796.SERVICO N D 20241016001	1.343,25	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.3796.SERVICO N D 20241016001		1.343,25
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLUCTI16/10 20241016002	1.199,25	
			TRANSPORTE	2.542,50	1.343,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLUCTI16/10 20241016002	2.542,50	1.343,25 1.199,25
16/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	2.542,00	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		2.542,00
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 16/10 20241016004	80,00	
16/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF THIAGO 16/10 20241016004		80,00
16/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	80,00	
16/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		80,00
16/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 151545 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	555,03	
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 151545 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175		555,03
16/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 151545 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	6,79	
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 151545 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175		6,79
16/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14241 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	122,00	
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14241 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		122,00
16/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54707 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	150,31	
16/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54707 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		150,31
			TOTAL DO DIA	6.078,63	6.078,63
17/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 151689 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	117,45	
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 151689 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175		117,45
17/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14257 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	245,00	
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14257 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		245,00
17/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17241 MORENO FESTAS LTDA	178,00	
17/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17241 MORENO FESTAS LTDA		178,00
			TOTAL DO DIA	540,45	540,45
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLUCTI18/10 20241018001	1.199,25	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLUCTI18/10 20241018001		1.199,25
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLUCTI18/10 20241018002	212,50	
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF SOLUCTI18/10 20241018002		212,50
18/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	1.412,00	
18/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		1.412,00
18/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:41 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDONIA	5.873,70	
18/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:41 CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE RONDONIA		5.873,70
18/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 45357 Kalunga SA	408,10	
18/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 45357 Kalunga SA		408,10
18/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	249,42	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		249,42
18/10/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO 09/2024 Tributos federais	239,66	
18/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2024 Tributos federais		239,66
			TOTAL DO DIA	9.594,63	9.594,63
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.0102.CONSELHO R 20241021001	5.873,70	
			TRANSPORTE	5.873,70	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.0102.CONSELHO R 20241021001	5.873,70	5.873,70
21/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	5.874,00	
21/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		5.874,00
21/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 2253 KOBÁ ATACADO LTDA	2.002,00	
21/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 2253 KOBÁ ATACADO LTDA		2.002,00
21/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2024	101,84	
21/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2024		101,84
			TOTAL DO DIA	13.851,54	13.851,54
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FORTH S22/10 20241022001	325,00	
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF FORTH S22/10 20241022001		325,00
22/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	325,00	
22/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		325,00
22/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO	7.998,40	
22/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:43 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO		7.998,40
			TOTAL DO DIA	8.648,40	8.648,40
24/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALESSAN24/10 20241024001	35,00	
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALESSAN24/10 20241024001		35,00
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:44 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	359,50	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:44 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		359,50
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:45 MULT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	362,51	
24/10/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:45 MULT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		362,51
24/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:45 MULT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.776,49	
24/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:45 MULT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		2.776,49
24/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14323 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	150,80	
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14323 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		150,80
24/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17306 MORENO FESTAS LTDA	39,49	
24/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17306 MORENO FESTAS LTDA		39,49
			TOTAL DO DIA	3.723,79	3.723,79
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241025001	25,00	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241025001		25,00
25/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA	10,00	
25/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA		10,00
25/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54792 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	31,88	
25/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54792 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		31,88
			TOTAL DO DIA	66,88	66,88
28/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALESSAN28/10 20241028001	30,00	
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ALESSAN28/10 20241028001		30,00
28/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:46 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDONIA	3.000,00	
			TRANSPORTE	3.030,00	30,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF.:46 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE RONDONIA	3.030,00	30,00 3.000,00
28/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 241402 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	271,70	
28/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 241402 IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.		271,70
			TOTAL DO DIA	3.301,70	3.301,70
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ESTEBAN29/10 20241029001	1.097,36	
29/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ESTEBAN29/10 20241029001		1.097,36
29/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	1.127,00	
29/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		1.127,00
29/10/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME NF.: 2464 QUANTUM SISTEMAS	130,00	
29/10/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	CONFORME NF.: 2464 QUANTUM SISTEMAS		130,00
			TOTAL DO DIA	2.354,36	2.354,36
30/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 17982 LUGA COMERCIO DE BRINDES EIRELI	933,00	
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 17982 LUGA COMERCIO DE BRINDES EIRELI		933,00
30/10/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14374 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	57,00	
30/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14374 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		57,00
			TOTAL DO DIA	990,00	990,00
31/10/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	3.402,77	
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		3.402,77
31/10/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	263,88	
31/10/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		263,88
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	272,21	
31/10/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		272,21
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.1181.FUNDO M D S 20241031001	7.998,40	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.1181.FUNDO M D S 20241031001		7.998,40
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 104.2783.FMS P B 20241031002	5.328,36	
31/10/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 104.2783.FMS P B 20241031002		5.328,36
31/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	5.000,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		5.000,00
31/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	5.000,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		5.000,00
31/10/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	3.327,00	
31/10/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		3.327,00
31/10/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	512,92	
31/10/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		512,92
31/10/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2024	1.421,41	
31/10/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2024		1.421,41
31/10/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 639 A M TEIXEIRA BRINDES ATACADO ME	688,50	
31/10/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 639 A M TEIXEIRA BRINDES ATACADO ME		688,50
31/10/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	472,08	
			TRANSPORTE	33.687,53	33.215,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	33.687,53	33.215,45
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	37,76	472,08
31/10/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		37,76
31/10/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	283,56	
31/10/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		283,56
31/10/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	22,68	
31/10/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		22,68
			TOTAL DO DIA	34.031,53	34.031,53
			TOTAL DO MÊS	127.408,60	127.408,60
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ISABELL01/11 20241101002	10,00	
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ISABELL01/11 20241101002		10,00
01/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241101003	9,23	
01/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241101003		9,23
01/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:48 SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT	3.289,10	
01/11/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:48 SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT		3.289,10
			TOTAL DO DIA	3.308,33	3.308,33
04/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	550,00	
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		550,00
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.2757.DETRAN 20241104002	540,00	
04/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.2757.DETRAN 20241104002		540,00
04/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241104003	9,23	
04/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241104003		9,23
04/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 87861 MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA	226,30	
04/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 87861 MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA		226,30
			TOTAL DO DIA	1.325,53	1.325,53
05/11/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR PLANO ADAPT 1 10/24 20241105001	139,00	
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR PLANO ADAPT 1 10/24 20241105001		139,00
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: EMPREST CAPITAL DE GIRO	23.700,00	
05/11/2024	2.2.10.300.1	EMRPESTIMOS BANCO ITAU - CAPITAL DE GIRO	CONFORME EXTRATO BANCARIO: EMPREST CAPITAL DE GIRO		23.700,00
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ROGERIO05/11 20241105003	14,00	
05/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ROGERIO05/11 20241105003		14,00
05/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241105004	23.574,23	
05/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241105004		23.574,23
05/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14432 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	46,00	
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14432 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		46,00
05/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 99488 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	916,00	
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 99488 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		916,00
05/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 29281 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	537,50	
			TRANSPORTE	48.926,73	48.389,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE CONFORME NF.: 29281 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	48.926,73	48.389,23 537,50
05/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54887 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	286,12	
05/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54887 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		286,12
			TOTAL DO DIA	49.212,85	49.212,85
06/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241106001	3.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241106001		3.000,00
06/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241106002	3.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241106002		3.000,00
06/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241106003	6.000,00	
06/11/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241106003		6.000,00
06/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 33797 Copos.ind do Brasil Industria Ltda	295,63	
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 33797 Copos.ind do Brasil Industria Ltda		295,63
06/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17438 MORENO FESTAS LTDA	71,95	
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17438 MORENO FESTAS LTDA		71,95
06/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 18124 LUGA COMERCIO DE BRINDES EIRELI	3.209,00	
06/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 18124 LUGA COMERCIO DE BRINDES EIRELI		3.209,00
06/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024 JESSICA LORRANE CAVALCANTE CARVALHO	1.745,54	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024 JESSICA LORRANE CAVALCANTE CARVALHO		1.745,54
06/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024 ALICIA JULIANA DOS SANTOS MARTINS	1.393,35	
06/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024 ALICIA JULIANA DOS SANTOS MARTINS		1.393,35
			TOTAL DO DIA	18.715,47	18.715,47
07/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 35138 M. DE J. PIRON	215,00	
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 35138 M. DE J. PIRON		215,00
07/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 2003 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA	320,00	
07/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 2003 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA		320,00
			TOTAL DO DIA	535,00	535,00
08/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 643 A M TEIXEIRA BRINDES ATACADO ME	656,50	
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 643 A M TEIXEIRA BRINDES ATACADO ME		656,50
08/11/2024	1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONFORME NF.: 11201 Silksmaq Ind e Com Ltda	1.699,92	
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 11201 Silksmaq Ind e Com Ltda		1.699,92
08/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 142696 RIO MADEIRA C. E I. DE PAPEIS E SERVICOS LTDA - EPP	136,60	
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 142696 RIO MADEIRA C. E I. DE PAPEIS E SERVICOS LTDA - EPP		136,60
08/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 2336 KOBÁ ATACADO LTDA	3.510,00	
08/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 2336 KOBÁ ATACADO LTDA		3.510,00
			TOTAL DO DIA	6.003,02	6.003,02
09/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 154628 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175	75,48	
09/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 154628 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ175		75,48
			TOTAL DO DIA	75,48	75,48
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241111001	2.760,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241111001		2.760,00
11/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241111002	1.900,00	
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241111002		1.900,00
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241111003	4.659,97	
11/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241111003		4.659,97
11/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241111004	0,03	
11/11/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241111004		0,03
11/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54955 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	253,50	
11/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 54955 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		253,50
			TOTAL DO DIA	9.573,50	9.573,50
12/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA	568,00	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA ROSA		568,00
12/11/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO COSMO ARAUJO 20241112002	210,00	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO COSMO ARAUJO 20241112002		210,00
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.2757.DETRAN 20241112003	3.000,00	
12/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.2757.DETRAN 20241112003		3.000,00
12/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241112004	2.222,00	
12/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241112004		2.222,00
12/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14506 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	60,00	
12/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14506 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		60,00
			TOTAL DO DIA	6.060,00	6.060,00
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JUSSARA14/11 20241114001	720,00	
14/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JUSSARA14/11 20241114001		720,00
14/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241114002	720,00	
14/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241114002		720,00
14/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 2013 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA	240,00	
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 2013 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA		240,00
14/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 781261 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	3.994,15	
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 781261 TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		3.994,15
14/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 166807 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	240,00	
14/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 166807 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		240,00
14/11/2024	3.2.20.101.1	RESCISOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	480,00	
14/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		480,00
14/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	157,05	
14/11/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		157,05
14/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	894,62	
14/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		894,62
14/11/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.580,44	
14/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		1.580,44
			TRANSPORTE	9.026,26	9.026,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE	9.026,26	9.026,26
14/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	2.744,84	
14/11/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		2.744,84
14/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	126,43	
			TOTAL DO DIA	11.897,53	11.897,53
16/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 45882 Kalunga SA	218,20	
16/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 45882 Kalunga SA		218,20
			TOTAL DO DIA	218,20	218,20
18/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118001	272,21	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118001		272,21
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118002	1.421,41	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118002		1.421,41
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118003	52,71	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118003		52,71
18/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118004	1.020,97	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118004		1.020,97
18/11/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118005 REF 10/2024	263,88	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241118005 REF 10/2024		263,88
18/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	350,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		350,00
18/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	250,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		250,00
18/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241118008	1.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241118008		1.000,00
18/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20241118009	4.648,23	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO JESSICA LORR 20241118009		4.648,23
18/11/2024	3.2.20.401.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BM1 DIGITAL 20241118010	679,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BM1 DIGITAL 20241118010		679,00
18/11/2024	3.2.20.401.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BM1 DIGITAL 20241118011	199,00	
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BM1 DIGITAL 20241118011		199,00
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241118012	10.157,18	
18/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241118012		10.157,18
18/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241118013	0,24	
18/11/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241118013		0,24
18/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024	1.021,05	
18/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS Rescisório 11/2024		1.021,05
			TOTAL DO DIA	21.335,88	21.335,88
19/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	600,00	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		600,00
			TRANSPORTE	600,00	600,00

Empresa:	AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA			Folha:	0078
C.N.P.J.:	38.822.842/0001-00			Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024				
Insc. Junta Comercial:	11201239778 Data: 29/09/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE	600,00	600,00
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JUSSARA19/11 20241119002	765,00	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF JUSSARA19/11 20241119002		765,00
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.3550.SUPERINTEND 20241119003	3.289,10	
19/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.3550.SUPERINTEND 20241119003		3.289,10
19/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241119004	3.454,11	
19/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241119004		3.454,11
19/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14562 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	624,00	
19/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14562 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		624,00
			TOTAL DO DIA	8.732,21	8.732,21
20/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 127427 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	704,70	
20/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 127427 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		704,70
			TOTAL DO DIA	704,70	704,70
21/11/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CLEIDELIMA D 20241121001	500,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO CLEIDELIMA D 20241121001		500,00
21/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	800,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		800,00
21/11/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FLAVIANA DE 20241121003	95,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FLAVIANA DE 20241121003		95,00
21/11/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PEDRO DE JES 20241121006	330,00	
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO PEDRO DE JES 20241121006		330,00
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241121007	1.724,93	
21/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241121007		1.724,93
21/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241121008	0,07	
21/11/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241121008		0,07
21/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 35681 M. DE J. PIRON	215,00	
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 35681 M. DE J. PIRON		215,00
21/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 6553 CAPA CERTA ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA	143,23	
21/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 6553 CAPA CERTA ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA		143,23
21/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2024	1.421,41	
21/11/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2024		1.421,41
			TOTAL DO DIA	5.229,64	5.229,64
22/11/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANDREIA MARI 20241122001	100,00	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO ANDREIA MARI 20241122001		100,00
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ESTEBAN22/11 20241122002	1.097,36	
22/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF ESTEBAN22/11 20241122002		1.097,36
22/11/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241122003	997,36	
22/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241122003		997,36
22/11/2024	3.2.20.101.1	RESCISOES	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	957,74	
22/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		957,74
			TRANSPORTE	3.152,46	3.152,46
Sistema licenciado para GILMAR BRIZOLLA DOS SANTOS					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	3.152,46 1.459,40	3.152,46
22/11/2024	3.2.20.101.1	RESCISOES	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		1.459,40
22/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	70,29	
22/11/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		70,29
22/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	55,37	
22/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		55,37
22/11/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	245,12	
22/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		245,12
22/11/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	326,83	
22/11/2024	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		326,83
22/11/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	19,60	
22/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		19,60
			TOTAL DO DIA	5.329,07	5.329,07
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO EVIDENCIA LO 20241125001	559,13	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO EVIDENCIA LO 20241125001		559,13
25/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241125002	2.500,00	
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241125002		2.500,00
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241125003	3.059,03	
25/11/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241125003		3.059,03
25/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241125004	0,10	
25/11/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241125004		0,10
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:49 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC	17.900,00	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:49 SERV NAC DE APRENDIZAGEM COML SENAC		17.900,00
25/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:50 ESTEBANEZ MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.194,73	
25/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:50 ESTEBANEZ MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		2.194,73
25/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 167295 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	542,15	
25/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 167295 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		542,15
			TOTAL DO DIA	26.755,14	26.755,14
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CLEYTON26/11 20241126001	453,75	
26/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF CLEYTON26/11 20241126001		453,75
26/11/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241126002	453,75	
26/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241126002		453,75
26/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 2019 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA	320,00	
26/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 2019 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA		320,00
			TOTAL DO DIA	1.227,50	1.227,50
27/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241127001	200,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241127001		200,00
27/11/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241127002	600,00	
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241127002		600,00
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241127003	799,97	
			TRANSPORTE	1.599,97	800,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS 20241127003	1.599,97	800,00 799,97
27/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241127004	0,03	
27/11/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241127004		0,03
27/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 128233 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	614,70	
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 128233 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		614,70
27/11/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 55104 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	73,06	
27/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 55104 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		73,06
			TOTAL DO DIA	2.287,76	2.287,76
28/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241128001	488,81	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241128001		488,81
28/11/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIDON LIMA 20241128002	4.100,00	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIDON LIMA 20241128002		4.100,00
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.3796.SERVICO N D 20241128003	17.900,00	
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TED 001.3796.SERVICO N D 20241128003		17.900,00
28/11/2024	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241128004	13.311,19	
28/11/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: APL APLIC AUT MAIS 20241128004		13.311,19
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:51 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	54.950,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:51 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		54.950,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:52 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	603,00	
28/11/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:52 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		603,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:52 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	927,00	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:52 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		927,00
28/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:53 SABRINA MARIA RODRIGUES FELICIANO DA SILVA	3.331,50	
28/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:53 SABRINA MARIA RODRIGUES FELICIANO DA SILVA		3.331,50
			TOTAL DO DIA	95.611,50	95.611,50
29/11/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:54 CLEYTON PEREIRA DOS SANTOS	907,50	
29/11/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:54 CLEYTON PEREIRA DOS SANTOS		907,50
29/11/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14679 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	213,50	
29/11/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14679 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		213,50
29/11/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	524,94	
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		524,94
29/11/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	39,37	
29/11/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		39,37
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	41,99	
29/11/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		41,99
29/11/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	43,66	
29/11/2024	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		43,66
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	3,49	
29/11/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		3,49
29/11/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	6,24	
			TRANSPORTE	1.780,69	1.774,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	TRANSPORTE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	1.780,69	1.774,45
29/11/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	0,50	6,24
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		0,50
29/11/2024	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	245,72	
29/11/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		245,72
			TOTAL DO DIA	2.026,91	2.026,91
30/11/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	523,78	
30/11/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		523,78
30/11/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2024	3.383,58	
30/11/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2024		3.383,58
			TOTAL DO DIA	3.907,36	3.907,36
			TOTAL DO MÊS	280.072,58	280.072,58
02/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	2.000,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		2.000,00
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241202002	1.345,00	
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241202002		1.345,00
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 02/12 20241202003	1.530,00	
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 02/12 20241202003		1.530,00
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241202004	0,04	
02/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241202004		0,04
02/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS	18.331,56	
02/12/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: RES APLIC AUT MAIS		18.331,56
02/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:55 DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.805,50	
02/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:55 DENTAL MEDICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		5.805,50
02/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 2030 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA	240,00	
02/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 2030 GM COMERCIO DE ATACADOS E VAREJOS LTDA		240,00
			TOTAL DO DIA	29.252,10	29.252,10
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF PROALVO03/12 20241203001	648,00	
03/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF PROALVO03/12 20241203001		648,00
03/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241203002	350,00	
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241203002		350,00
03/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241203003	78,97	
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241203003		78,97
03/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS	700,00	
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO AMANDA R COS		700,00
03/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241203005	1.000,00	
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241203005		1.000,00
03/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241203006	0,05	
			TRANSPORTE	2.777,02	2.776,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	TRANSPORTE	2.777,02	2.776,97
			CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241203006		0,05
			TOTAL DO DIA	2.777,02	2.777,02
04/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241204001	600,00	
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241204001		600,00
04/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241204002	0,02	
04/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241204002		0,02
			TOTAL DO DIA	600,02	600,02
05/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BANCO HYUNDA 20241205001	1.541,36	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: BOLETO PAGO BANCO HYUNDA 20241205001		1.541,36
05/12/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIDON LIMA 20241205002	1.531,40	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO RAIDON LIMA 20241205002		1.531,40
05/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241205003	1.000,00	
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241205003		1.000,00
05/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241205004	0,07	
05/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241205004		0,07
05/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024	485,57	
05/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024		485,57
			TOTAL DO DIA	4.558,40	4.558,40
06/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 63403 JATAI INDUSTRIA GRAFICA LTDA	128,27	
06/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 63403 JATAI INDUSTRIA GRAFICA LTDA		128,27
06/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 55212 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	90,10	
06/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 55212 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		90,10
06/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14753 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	299,00	
06/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14753 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		299,00
			TOTAL DO DIA	517,37	517,37
08/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 129927 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	607,15	
08/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 129927 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		607,15
08/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 129927 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	53,30	
08/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 129927 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		53,30
			TOTAL DO DIA	660,45	660,45
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF KRY5 KE07/12 20241209001	532,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF KRY5 KE07/12 20241209001		532,00
09/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241209002	1.000,00	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241209002		1.000,00
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241209003	956,76	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241209003		956,76
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241209004	657,96	
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241209004		657,96
			TRANSPORTE	3.146,72	3.146,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241209005	3.146,72 16,00	3.146,72
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241209005		16,00
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA I09/12 20241209006	99,00	
09/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF MARIA I09/12 20241209006		99,00
09/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241209007	0,04	
09/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241209007		0,04
09/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 55236 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	71,84	
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 55236 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		71,84
09/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14779 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	50,00	
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14779 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		50,00
09/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14779 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	70,00	
09/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14779 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		70,00
			TOTAL DO DIA	3.453,60	3.453,60
10/12/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MADSON AUGUS 20241210001	400,00	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO MADSON AUGUS 20241210001		400,00
10/12/2024	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241210002	3.950,00	
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX ENVIADO FREDE HENRIQ 20241210002		3.950,00
10/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241210003	0,10	
10/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241210003		0,10
10/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14792 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	342,00	
10/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14792 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		342,00
			TOTAL DO DIA	4.692,10	4.692,10
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF KRYs KE11/12 20241211001	532,00	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF KRYs KE11/12 20241211001		532,00
11/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20241211002	777,23	
11/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VS 090079728 20241211002		777,23
11/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 55268 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA	258,75	
11/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 55268 PAPELARIA CAPITAL COM PAPEIS E SERV LTDA		258,75
11/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 130357 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	209,90	
11/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 130357 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		209,90
			TOTAL DO DIA	1.777,88	1.777,88
12/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA CD0090079728 20241212001	302,82	
12/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE VISA CD0090079728 20241212001		302,82
			TOTAL DO DIA	302,82	302,82
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISDEB REDECARD S A 20241213001	69,00	
13/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISDEB REDECARD S A 20241213001		69,00
13/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:56 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	779,75	
			TRANSPORTE	848,75	69,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NF.:56 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	848,75	69,00 779,75
13/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 459 MADEIRA PAPELARIA COMERCIO E SERVICO LTDA	82,10	
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 459 MADEIRA PAPELARIA COMERCIO E SERVICO LTDA		82,10
13/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14843 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	140,00	
13/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14843 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		140,00
			TOTAL DO DIA	1.070,85	1.070,85
14/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14849 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	37,50	
14/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14849 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		37,50
14/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 130881 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	419,80	
14/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 130881 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		419,80
			TOTAL DO DIA	457,30	457,30
16/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST CD0090079728 20241216001	219,39	
16/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST CD0090079728 20241216001		219,39
16/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 28677 CENTERGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA	97,46	
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 28677 CENTERGRAPH COMERCIO E SERVICOS LTDA		97,46
16/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17895 MORENO FESTAS LTDA	32,73	
16/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 17895 MORENO FESTAS LTDA		32,73
			TOTAL DO DIA	349,58	349,58
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 17/12 20241217001	676,50	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 17/12 20241217001		676,50
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 17/12 20241217002	554,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 17/12 20241217002		554,00
17/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 17/12 20241217003	1.650,00	
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF IGREJA 17/12 20241217003		1.650,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:57 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	554,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:57 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		554,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:58 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	676,50	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:58 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		676,50
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:59 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.650,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:59 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		1.650,00
17/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:60 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	816,00	
17/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:60 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		816,00
17/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 131157 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222	706,30	
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 131157 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ222		706,30
17/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 168710 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA	500,00	
17/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 168710 CASA DE COURO SANTA RITA LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	7.783,30	7.783,30
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:61 D&V CONTABILIDADE S/S LTDA	463,68	
18/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:61 D&V CONTABILIDADE S/S LTDA		463,68
18/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14903 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	67,50	
18/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14903 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		67,50
			TOTAL DO DIA	531,18	531,18
19/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241219001	3.383,58	
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241219001		3.383,58
19/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241219002	0,24	
19/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241219002		0,24
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:62 L. C. NASCIMENTO MARQUES BRASIL	899,60	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:62 L. C. NASCIMENTO MARQUES BRASIL		899,60
19/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:63 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.005,00	
19/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:63 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		1.005,00
			TOTAL DO DIA	5.288,42	5.288,42
20/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST CD0090079728 20241220001	223,40	
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REDE MAST CD0090079728 20241220001		223,40
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	8,87	
20/12/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		8,87
20/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	118,33	
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		118,33
20/12/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	9,46	
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		9,46
20/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:64 CONTARR CONTABILIDADE LTDA	2.500,00	
20/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:64 CONTARR CONTABILIDADE LTDA		2.500,00
20/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024	109,46	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024		109,46
20/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	116,96	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		116,96
20/12/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO 11/2024 Tributos federais	266,71	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2024 Tributos federais		266,71
20/12/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	8,87	
20/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024		8,87
			TOTAL DO DIA	3.362,06	3.362,06
21/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:65 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.074,00	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:65 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		1.074,00
21/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:66 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	1.000,00	
21/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:66 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		1.000,00
21/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14942 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC	122,50	
21/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NF.: 14942 LF COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATIC		122,50
			TOTAL DO DIA	2.196,50	2.196,50
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241223001	1.345,00	
			TRANSPORTE	1.345,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	TRANSPORTE CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG PIX QR-CODE 20241223001	1.345,00	1.345,00
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Itanaia23/12 20241223002	165,00	
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: PIX TRANSF Itanaia23/12 20241223002		165,00
23/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241223003	0,08	
23/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241223003		0,08
23/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:67 CONTARR CONTABILIDADE LTDA	1.250,00	
23/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:67 CONTARR CONTABILIDADE LTDA		1.250,00
23/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	CONFORME NF.: 35526 SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA	2.690,00	
23/12/2024	2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	CONFORME NF.: 35526 SEUBONE COMERCIO DE BONES PERSONALIZADOS LTDA		2.690,00
			TOTAL DO DIA	5.450,08	5.450,08
26/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR NEGAT ENT 066399149 20241226001	10,99	
26/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: TAR NEGAT ENT 066399149 20241226001		10,99
			TOTAL DO DIA	10,99	10,99
30/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG TRIB COD BARRAS 20241230001	660,45	
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: SISPAG TRIB COD BARRAS 20241230001		660,45
30/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241230002	0,04	
30/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME EXTRATO BANCARIO: REND PAGO APLIC AUT MAIS 20241230002		0,04
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:69 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	205,90	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:69 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		205,90
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:70 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	200,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:70 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		200,00
30/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:71 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	900,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:71 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		900,00
30/12/2024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:72 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	672,00	
30/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NF.:72 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		672,00
			TOTAL DO DIA	2.638,39	2.638,39
31/12/2024	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	CONFORME EXTRATO BANCARIO: MOV TIT COB DISP 31/12S	300,00	
31/12/2024	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	CONFORME EXTRATO BANCARIO: MOV TIT COB DISP 31/12S		300,00
31/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO	527,09	
31/12/2024	1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO		527,09
31/12/2024	1.1.10.300.10	APLICACAO ITAU	CONFORME RENDIMENTO S/ APLICACÃO FINANCEIRA	731,61	
31/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME RENDIMENTO S/ APLICACÃO FINANCEIRA		731,61
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	1.548,05	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		1.548,05
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	118,94	
31/12/2024	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		118,94
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	123,84	
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		123,84
31/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	10,68	
31/12/2024	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		10,68
			TRANSPORTE	3.360,21	3.360,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	3.360,21 0,85	3.360,21
31/12/2024	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		0,85
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2024	912,16	
31/12/2024	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2024		912,16
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	129,01	
31/12/2024	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		129,01
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	10,31	
31/12/2024	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		10,31
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR REFERENTE A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 31/12/2024	1.779,74	
31/12/2024	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REFERENTE A CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS EM 31/12/2024		1.779,74
31/12/2024	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	VALOR REFERENTE A CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS EM 31/12/2024	27.718,93	
31/12/2024	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	VALOR REFERENTE A CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS EM 31/12/2024		27.718,93
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	18.145,90	
31/12/2024	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		18.145,90
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	1.954,57	
31/12/2024	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		1.954,57
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	3.071,67	
31/12/2024	3.2.20.100.5	FÉRIAS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		3.071,67
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	2.557,94	
31/12/2024	3.2.20.100.7	FGTS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		2.557,94
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	1.081,53	
31/12/2024	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		1.081,53
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	727,00	
31/12/2024	3.2.20.400.4	DESPESAS COM SOFTWARE	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		727,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	102,04	
31/12/2024	3.2.20.400.5	COPA, COZINHA E REFEITORIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		102,04
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	1.341,00	
31/12/2024	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		1.341,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	4.367,75	
31/12/2024	3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		4.367,75
			TRANSPORTE	67.260,61	67.260,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	67.260,61	67.260,61
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	38.900,33	
31/12/2024	3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		38.900,33
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	115,00	
31/12/2024	3.2.20.401.2	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		115,00
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	46,00	
31/12/2024	3.2.20.401.3	DOAÇÕES	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		46,00
31/12/2024	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	41.855,07	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		41.855,07
31/12/2024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	151.330,85	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		151.330,85
31/12/2024	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	16.606,20	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		16.606,20
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	27.718,93	
31/12/2024	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		27.718,93
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	1.779,74	
31/12/2024	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		1.779,74
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	8.030,79	
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		8.030,79
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	1.955,00	
31/12/2024	3.2.20.401.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		1.955,00
31/12/2024	3.2.20.101.1	RESCISOES	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	21,66	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		21,66
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	442,76	
31/12/2024	3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		442,76
31/12/2024	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	733,24	
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		733,24
			TRANSPORTE	356.796,18	356.796,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	356.796,18 98.209,07	356.796,18
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		98.209,07
31/12/2024	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.	98.209,07	
31/12/2024	2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	CONFORME ENCERRAMENTO DO EXERCICIO COM LEVANTAMENTO DE BALANÇO EM 31/12/2024.		98.209,07
			TOTAL DO DIA	553.214,32	553.214,32
			TOTAL DO MÊS	630.944,73	630.944,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	254.834,59D
ATIVO CIRCULANTE	195.952,42D
DISPONÍVEL	5.847,00D
CAIXA	1.169,28D
CAIXA GERAL	1.169,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.946,11D
BANCO ITAU	3.946,11D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	731,61D
APLICACAO ITAU	731,61D
CLIENTES	58.716,08D
DUPLICATAS A RECEBER	58.716,08D
CLIENTES DIVERSOS	58.716,08D
OUTROS CRÉDITOS	115.602,95D
DIVIDENDOS A RECEBER	115.602,95D
DIVIDENDOS A RECEBER	115.602,95D
ESTOQUE	15.786,39D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.786,39D
MERCADORIAS PARA REVENDA	4.349,15D
MATÉRIA-PRIMA	11.437,24D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.882,17D
IMOBILIZADO	58.882,17D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.249,92D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.249,92D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4.367,75C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	4.367,75C
PASSIVO	254.834,59C
PASSIVO CIRCULANTE	127.925,52C
FORNECEDORES	125.320,48C
FORNECEDORES	125.320,48C
FORNECEDORES NACIONAIS	125.320,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	912,16C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	912,16C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	912,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.692,88C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.439,79C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.439,79C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	253,09C
FGTS A RECOLHER	134,15C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	118,94C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	23.700,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.700,00C
FINANCIAMENTOS	23.700,00C
EMRPESTIMOS BANCO ITAU - CAPITAL DE GIRO	23.700,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	103.209,07C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
RESERVAS	98.209,07C
RESERVAS DE LUCROS	98.209,07C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	98.209,07C

AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA

CPF: 938.966.702-04

TATIANA LIMA SANTOS

Reg. no CRC - RO sob o No. 010434/O8
CPF: 008.921.562-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUÇÃO	41.855,07	
VENDA DE MERCADORIAS	151.330,85	
SERVIÇOS PRESTADOS	16.606,20	<u>209.792,12</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(8.030,79)	<u>(8.030,79)</u>
CUSTOS		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(27.718,93)	<u>(27.718,93)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>174.042,40</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.779,74)	<u>(1.779,74)</u>
LUCRO BRUTO		<u>172.262,66</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(74.344,07)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.145,90)	
13º SALÁRIO	(1.954,57)	
FÉRIAS	(3.071,67)	
FGTS	(2.557,94)	
RESCISOES	21,66	
TAXAS DIVERSAS	(1.081,53)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(727,00)	
COPA, COZINHA E REFEITORIO	(102,04)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.341,00)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(4.367,75)	
DESPESAS GERAIS	(38.900,33)	
DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	(115,00)	
DOAÇÕES	(46,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.955,00)	<u>(74.344,07)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCÁRIAS	(442,76)	<u>(442,76)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	733,24	<u>733,24</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>98.209,07</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>98.209,07</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>98.209,07</u>

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado RO sob nº 11201239778, em 29/09/2023;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	Total
	Capital Social	Reservas de Lucros a Realizar	

Aumento de Capital	5.000,00		5.000,00
Transferência para Reservas		98.209,07	98.209,07
Saldo em 31/12/2024	5.000,00	98.209,07	103.209,07

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado RO sob nº 11201239778, em 29/09/2023;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.10.1	CAIXA	4
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5
6	1.1.10.100.2	ANALISAR	5
7 S	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.10.200.1	BANCO ITAU	5
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
10 S	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.10.300.1	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
534	1.1.10.300.10	APLICAÇÃO ITAU	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	4
519	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	5
533	1.1.20.100.13	DUPLICATAS A RECEBER	5
16 S	1.1.20.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.20.3	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.30.1	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	4
21 S	1.1.30.3	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.30.4	DIVIDENDOS A RECEBER	4
520	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
529	1.1.30.400.1	DIVIDENDOS A RECEBER	5
23 S	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
536	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
24 S	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.30.7	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.30.800.1	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.30.800.4	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.30.800.5	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.30.801.1	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.30.801.2	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.30.801.4	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.30.801.5	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.30.9	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.30.900.1	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
47 S	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.40.3	AÇÕES	4
50 S	1.1.40.4	DEBÊNTURES	4
51	1.1.40.400.1	VALOR NOMINAL	5
52	1.1.40.400.2	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56	1.1.50.100.2	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.50.100.3	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.50.100.4	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5
59	1.1.50.100.5	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.50.100.6	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
61 S	1.1.50.2	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.50.200.1	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.50.200.2	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.50.3	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.60.1	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.60.100.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.60.100.2	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
70 S	1.2.10.1	CLIENTES	4
72	1.2.10.100.1	CLIENTE B	5
73	1.2.10.100.2	CLIENTE C	5
511	1.2.10.100.3	CONSUMIDOR FINAL	5
74 S	1.2.10.2	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
75 S	1.2.10.3	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
76 S	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	3
77 S	1.2.20.1	TÍTULOS A RECEBER	4
78 S	1.2.20.2	BANCOS CONTA VINCULADA	4
79 S	1.2.20.3	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
80 S	1.2.20.4	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	4
81 S	1.2.20.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
82 S	1.2.20.6	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4
83 S	1.2.20.7	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	4
84 S	1.2.20.8	TRIBUTOS A RECUPERAR	4
85 S	1.2.20.9	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	4
86 S	1.2.21.0	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	4
88 S	1.2.3	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.30.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.30.100.1	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.30.100.2	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.30.100.3	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.30.100.4	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.30.100.5	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.30.2	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.30.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.30.4	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.30.400.1	FINOR	5
99	1.2.30.400.2	FINAM	5
100 S	1.2.30.5	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
101	S	1.2.30.6	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102		1.2.30.600.1	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.30.600.2	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	S	1.2.30.7	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105		1.2.30.700.1	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.30.700.2	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.30.700.3	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.30.700.4	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.30.700.5	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.30.700.6	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
112	S	1.2.40.1	IMÓVEIS	4
113		1.2.40.100.1	TERRENOS	5
115		1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES	5
114		1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS	5
116	S	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117		1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	S	1.2.40.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119		1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120	S	1.2.40.4	VEÍCULOS	4
121		1.2.40.400.1	VEÍCULOS	5
122	S	1.2.40.5	RECURSOS NATURAIS	4
124	S	1.2.40.6	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125	S	1.2.40.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126		1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129		1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.40.700.5	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.40.700.6	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	S	1.2.5	INTANGÍVEL	3
123	S	1.2.50.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382	S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151	S	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
152		2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	S	2.1.10.2	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154	S	2.1.10.3	FINANCIAMENTOS	4
155		2.1.10.300.1	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	S	2.1.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157	S	2.1.10.5	TÍTULOS A PAGAR	4
158	S	2.1.10.6	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159	S	2.1.10.7	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160	S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161	S	2.1.20.1	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162	S	2.1.20.2	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163	S	2.1.20.3	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164	S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.30.1	FORNECEDORES	4
505		2.1.30.100.1	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
506		2.1.30.100.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
168 S	2.1.30.2	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.40.100.1	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.40.100.4	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.40.100.5	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.40.101.1	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.40.101.3	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.40.101.4	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.40.101.6	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.40.101.7	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.40.101.8	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.40.101.9	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.40.102.0	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.40.102.1	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.40.102.2	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.40.102.4	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512	2.1.40.102.5	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513	2.1.40.102.6	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.50.100.3	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
538	2.1.50.100.4	RESCISÕES A PAGAR	5
190 S	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5
494	2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
531	2.1.50.200.3	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	5
193 S	2.1.50.3	PROVISÕES	4
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.50.300.7	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.50.300.8	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
202 S	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
203 S	2.1.60.3	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.60.4	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.60.5	SEGUROS	4
206 S	2.1.60.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
207	S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208	S	2.1.70.1	DIVIDENDOS	4
209		2.1.70.100.1	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211	S	2.1.70.2	PARTICIPAÇÕES	4
212		2.1.70.200.1	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.70.200.2	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214		2.1.70.200.3	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	S	2.1.70.3	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216		2.1.70.300.1	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217	S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
219	S	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS	4
220	S	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
221	S	2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	4
222		2.2.10.300.1	EMRPESTIMOS BANCO ITAU - CAPITAL DE GIRO	5
223	S	2.2.10.4	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
225	S	2.2.10.5	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
226	S	2.2.10.6	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	4
227	S	2.2.10.8	FORNECEDORES	4
229		2.2.10.800.1	FORNECEDOR A	5
230		2.2.10.800.2	FORNECEDOR B	5
232	S	2.2.10.9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
234		2.2.10.900.1	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.10.900.2	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	5
236	S	2.2.11.0	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
224	S	2.2.17	TÍTULOS A PAGAR	3
242	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244	S	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	4
245		2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	5
246	S	2.3.10.2	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247		2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	S	2.3.2	RESERVAS	3
249	S	2.3.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	4
251		2.3.20.100.1	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.20.100.2	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.20.100.3	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
250		2.3.20.100.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	5
254	S	2.3.20.2	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	4
256		2.3.20.200.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.20.200.2	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	S	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	4
259		2.3.20.300.1	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.20.300.2	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.20.300.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.20.300.4	RESERVA ESPECIAL	5
263		2.3.20.300.5	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
258		2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	5
264	S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265	S	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522	2.3.50.100.4	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
523	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.10.1	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.10.200.2	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.10.200.3	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.10.200.4	13º SALÁRIO	5
278	3.1.10.200.5	FÉRIAS	5
279	3.1.10.200.6	INSS	5
280	3.1.10.200.7	FGTS	5
281	3.1.10.200.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.10.201.0	PIS S/ FOLHA	5
537	3.1.10.201.1	RESCISAO	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.20.1	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.20.2	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.20.3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.20.4	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.20.5	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4
291	3.1.20.600.1	DEPRECIação	5
290 S	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.30.1	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
514 S	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	3
515 S	3.1.40.1	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	4
516	3.1.40.100.1	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
517	3.1.40.100.2	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
518	3.1.40.100.3	BONIFICAÇÃO	5
462 S	3.1.5	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	3.1.50.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	3.1.50.100.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	3.1.6	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	3.1.60.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
525	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
467	3.1.60.100.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
526 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
527 S	3.1.70.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
528	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
470	3.1.70.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.10.100.2	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.10.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.10.100.4	13º SALÁRIO	5
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	5
303	3.2.10.100.6	INSS	5
304	3.2.10.100.7	FGTS	5
305	3.2.10.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.10.101.0	RESCISOES	5
307 S	3.2.10.2	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.10.200.1	COMISSÕES	5
309 S	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.10.300.2	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.10.500.2	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.10.500.4	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.10.600.1	DESPESAS DIVERSAS	5
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.10.600.3	TELEFONE	5
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.10.600.5	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	5
530	3.2.10.600.8	COPA, COZINHA E REFEITORIO	5
327 S	3.2.10.7	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.10.700.1	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.20.100.3	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	5
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	5
336	3.2.20.100.6	INSS	5
337	3.2.20.100.7	FGTS	5
338	3.2.20.100.8	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.20.101.1	RESCISOES	5
521	3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
340 S	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.20.200.2	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.20.200.3	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.20.200.4	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
346		3.2.20.300.1	PIS	5
347		3.2.20.300.2	COFINS	5
348		3.2.20.300.3	IPTU	5
349		3.2.20.300.4	IPVA	5
350		3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.2.20.300.6	CPMF	5
352		3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	5
353	S	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	4
354		3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.2.20.400.3	TELEFONE	5
357		3.2.20.400.4	DESPESAS COM SOFTWARE	5
358		3.2.20.400.5	COPA, COZINHA E REFEITORIO	5
359		3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360		3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362		3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364		3.2.20.401.1	DESPESAS GERAIS	5
365		3.2.20.401.2	DESPESAS COM ASSOCIAÇÕES	5
366		3.2.20.401.3	DOAÇÕES	5
493		3.2.20.401.4	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
367	S	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	5
369		3.2.20.500.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370		3.2.20.500.3	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	5
373		3.2.20.500.6	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375		3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
532		3.2.20.500.9	TARIFAS BANCÁRIAS	5
376	S	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377		3.2.20.600.1	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378		3.2.20.600.2	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379		3.2.20.600.3	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380	S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381	S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
383	S	3.3.10.1	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384		3.3.10.100.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	S	3.3.10.2	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386		3.3.10.200.1	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.3.10.200.2	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388		3.3.10.200.3	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.3.10.200.4	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	S	3.3.10.3	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391		3.3.10.300.1	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	S	3.3.10.4	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393		3.3.10.400.1	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.3.10.400.2	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.3.10.400.3	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	S	3.3.10.5	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397		3.3.10.500.1	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.3.10.500.2	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
399	3.3.10.500.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.10.6	PERDAS	4
401	3.3.10.600.1	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.10.600.2	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
406	4.1.10.100.1	VENDA DE PRODUÇÃO	5
407	4.1.10.100.2	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.10.100.4	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.10.200.2	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.20.1	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.20.100.1	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.20.100.2	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.20.100.4	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.20.2	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.20.200.1	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.20.200.2	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.20.200.3	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.20.200.4	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.20.300.1	(-) IPI	5
426	4.1.20.300.2	(-) ICMS	5
427	4.1.20.300.3	(-) ISS	5
428	4.1.20.300.4	(-) COFINS	5
429	4.1.20.300.5	(-) PIS	5
477	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.20.300.9	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484	4.1.20.301.0	(-) REFIS	5
486	4.1.20.301.1	(-) FIA	5
509	4.1.20.301.2	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.30.100.2	JUROS	5
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.30.100.4	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.30.100.5	MULTA	5
535	4.1.30.100.6	RENDIMENTOS S/ APLIC. FINANCEIRA	5
436 S	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.30.200.2	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.40.1	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.40.2	REVERSÃO DE PROVISÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.50.100.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.50.100.2	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.50.100.3	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.50.100.5	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.10.1	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.10.100.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.10.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.10.200.1	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.10.200.2	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.10.200.3	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.10.200.4	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.10.3	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.10.300.2	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474	5.1.40.100.2	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PORTO VELHO, 31/12/2024

À

CRC n.º 010434/O8
Endereço: , nº 0, , CEP nº -
,

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA, CNPJ 38.822.842/0001-00, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA
CPF: 938.966.702-04

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	195.952,42 + 0,00	1,29
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	127.925,52 + 23.700,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	254.834,59	1,68
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	127.925,52 + 23.700,00	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	0,00 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	127.925,52 + 23.700,00	0,59
	Ativo	254.834,59	

1.Contextualização

A presente nota explicativa tem por objetivo complementar as informações contábeis do Balanço Patrimonial da empresa AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA, encerrado em 31 de dezembro de 2024, oferecendo maior transparência sobre a composição dos saldos apresentados.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo com as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), atendendo aos princípios da legislação vigente.

3. Composição do Ativo

O ativo total da empresa encerrou o período com um saldo de R\$ 254.834,59, sendo R\$ 195.952,42 referente ao Ativo Circulante e R\$ 58.882,17 ao Ativo Não Circulante.

O Ativo Circulante é composto principalmente por disponível (R\$ 5.847,00), Duplicatas a Receber (R\$ 58.716,08), Dividendos a Receber (R\$ 115.602,95) e Estoques (R\$ 15.786,39).

O Ativo Não Circulante é representado pelo Imobilizado, que inclui Máquinas e Equipamentos no valor de R\$ 63.249,92, descontadas as depreciações acumuladas de R\$ 4.367,75.

4. Composição do Passivo

O Passivo totalizou R\$ 254.834,59, sendo R\$ 127.925,52 de Passivo Circulante, R\$ 23.700,00 de Passivo Não Circulante e R\$ 103.209,07 de Patrimônio Líquido.

O Passivo Circulante inclui principalmente Obrigações com Fornecedores (R\$ 125.320,48), Obrigações Tributárias (R\$ 912,16) e Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias (R\$ 1.692,88).

O Passivo Não Circulante refere-se exclusivamente a Financiamentos de longo prazo (R\$ 23.700,00).

O Patrimônio Líquido é composto pelo Capital Social (R\$ 5.000,00) e Reservas de Lucros acumuladas no valor de R\$ 98.209,07.

Eventos subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pimenta Bueno – RO

31 de Dezembro de 2024.

TATIANA LIMA SANTOS

Contador

Reg. no CRC - RO sob o No. 010434/O CPF: 008.921.562.10

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1 Folha: 106

Contém este livro 106 folhas numeradas do No. 1 ao 106 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA

Ramo: Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente

Endereço: R ANDREIA, 6484

Complemento: CASA 03

Bairro: IGARAPE

Município: PORTO VELHO

Estado: RO

Inscrição no CNPJ: 38.822.842/0001-00

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 11201239778 Data registro: 29/09/2023

Inscrição Municipal.....:

PORTO VELHO, 31/12/2024

RECEBEMOS DE AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NFA-e Nº 670458 SÉRIE: 892
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AMANDA R COSTA GUIMARAES LIMA LTDA LOLIS PERSONALIZADOS GRAFICA RUA ANDREIA, 6484 - IGARAPE CASA 03 PORTO VELHO - RO CEP: 76824-324 69999935121		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 670458 SÉRIE: 892 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1124 0405 5992 5300 0147 5589 2000 6704 5810 5317 8400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 311240008837248	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005794765	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 38.822.842/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 13.726.298/0036-93	DATA EMISSÃO 25/04/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL igreja metodista wesleyana 4 regioao			
ENDEREÇO rua sucupira, 004287	BAIRRO / DISTRITO nova floresta	CEP 76807-312	DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE / FAX 6932276312	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA ENTRADA / SAÍDA	

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 3.250,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
0	KIT BLOCO 15X21CM CANETA PERSONALIZADOS	00000000	400	5101	UN	500	6,5000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: NFA-E SEFIN/RO		DANFE GERADO PELA SEFIN RO	
CALCULO DO ISSQN			

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO A licitude da operacao, a descricao das mercadorias e/ou bens e a veracidade dos dados informados, sao de total responsabilidade do remetente. A autorizacao do documento nao significa a validacao da SEFIN/RO com relacao as informacoes nele contidas.
----------------------------	---

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA - SESCOOP/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025

PROPOSTA FINAL FORNECEDOR

PROCESSO LICITATÓRIO 031/2025

Fornecedor: GUIMARÃES LIMA LTDA

CNPJ: 38.822.842/0001-00

Representante: AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA

Telefone: (69) 3225-7070

E-mail: lolispersonalizadosro@gmail.com

Endereço: RUA ANDREIA, 6484 - , Porto Velho - Rondônia - 76824-324

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
1	500,00	Unidade	Mochila para notebook: Mochila em couro sintético 17 litros resistente à água com cinco compartimentos, sendo o principal com bolso para notebook 15,6. Com divisórias internas para acessórios, a mochila possui suporte externo usb, alça para encaixe em malas de viagem e duas alças de mãos, sendo uma delas lateral para o transporte da mochila no modo pasta. Altura: 45,2 cm Largura: 33,5 cm P Profundidade: 11,6 cm Medidas para gravação (CxL): 12 cm x 6 cm Personalizada, com a arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 117,00	R\$ 58.500,00
2	500,00	Unidade	Caneta metálica: Estilo touchscreen com acabamento em borracha, acionamento com clique e carga esferográfica azul 1.0mm. Altura: 14,1cm. Largura: 1,4cm. Gravação à laser com Medidas aproximadas para gravação (CxL): 0,5cm x 3cm. Canetas podendo ser nas cores preta e azul. Arte a ser enviada para gravação pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 4,00	R\$ 2.000,00
4	1.000,00	Unidade	Kit de anotações com caneta personalizada: Kit para anotações em couro sintético com autoadesivos e caneta plástica. Contém seis blocos com 50 folhas, conjunto de cinco marcadores plásticos autoadesivos com 26 folhas, bloco A5 com 50 folhas pautada e caneta esferográfica com carga azul e acionamento por clique. Altura: 24 cm Largura: 16,6 cm Espessura: 1,7 cm Medidas para gravação (CxL): 6 cm x 9 cm Peso aproximado (g): 330 Cor: rosa e preta Personalizada, com a arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 27,00	R\$ 27.000,00
8	200,00	Unidade	Boton Redondo Magnético Personalizado: Broche redondo personalizado com a logomarca fornecida pela Contratante. Fabricado em material ABS de 2 mm com acabamento frontal que imita o aço escovado, disponível nas cores dourado, prata e/ou bronze. Possui sistema de fixação por imã de alta pressão na parte traseira, dispensando o uso de alfinetes ou cliques, garantindo praticidade e preservação das peças de vestuário. Especificações Técnicas: Formato: Redondo Tamanho: 2,5 cm de diâmetro Material: ABS 2 mm (acrílico) Acabamento: Frente em material que imita o aço escovado (dourado, prata e/ou bronze) Fixação: Prendedor magnético de alta pressão (encaixe por imã) Personalização: Impressão da logomarca fornecida pela Contratante. Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 21,00	R\$ 4.200,00
10	250,00	Unidade	Placa de Homenagem: Placa de homenagem confeccionada em aço inoxidável de altíssimo brilho, com acabamento prateado ou colorido, conforme escolha da Contratante. A personalização é realizada por meio de foto corrosão (gravação em baixo-relevo com pintura), permitindo aplicação de logotipo, mensagens e outros elementos gráficos. A placa é acomodada em estojo porta-placa com acabamento aveludado, disponível em cores escolhidas pelo cliente, conferindo elegância e sofisticação à apresentação. Especificações Técnicas: Material da placa: Aço inoxidável com altíssimo brilho Acabamento: Fundo prateado do metal ou colorido Personalização: Foto corrosão (gravação em baixo-relevo com pintura e/ou mensagem) Tamanho da placa: 17 x 11 cm amanho do estojo: 21 x 15 cm Estojo: Porta-placa com acabamento aveludado, cor escolhida pelo cliente. Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 100,00	R\$ 25.000,00
12	50,00	Unidade	Carregador Portátil Power Bank 10.000mAh com indicador LED: Bateria/Carregador portátil ABS, com led, Power Bank 10.000mAh e tempo de vida superior a 1.000 ciclos. Bateria com proteção para sobrecarga, curto circuito e sobreaquecimento, personalizada com a logo do Sistema OCB/RO (a ser enviada pela contratante). Dimensões: 156mm (altura), 80mm (largura) e 23mm (profundidade). Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 80,00	R\$ 4.000,00
13	50,00	Unidade	Bolsa de mão para viagem tecido impermeável de 10kg: Bolsa na cor cinza, com divisórias, personalizadas com a logo do Sistema OCB/RO e a letra inicial do nome de cada colaborador, podendo ser entre A a Z (a ser enviado pela Contratante) Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 88,00	R\$ 4.400,00
15	50,00	Unidade	Bolsa térmica 8l com alça para conservação de alimentos: Bolsa na cor preta personalizada com a logo do Sistema e o nome de cada colaborador (a ser enviado pela contratante). Dimensões: 270mm (largura), 240mm (altura), 150mm (profundidade). Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00

16	50,00	Unidade	Squeeze de alumínio térmica 1L: Sendo na cor prata, com tampa de rosquear, personalizada com gravação à laser na cor preta da logo do Sistema OCB/RO e o nome de colaborador (a ser enviado pela contratante). Gravação à laser. Arte a ser enviada pela contratante	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 52,00	R\$ 2.600,00
17	50,00	Unidade	Mouse PAD na cor preta - Personalizado com a logo do sistema OCB/RO: Com superfície suave e texturizada que garante um deslizamento suave e preciso do mouse, tecido em microfibra. Design ergonômico: Almofada de apoio para o Pulso em Gel, pois se ajusta ao formato do pulso. Inclinação suave: auxilia a manter a mão em uma posição mais confortável, evitando torções do pulso. Formato: Contornado Tamanho: 25 cm X 20cm Base antiderrapante Bordas Reforçadas para evitar desgaste Resiste ao suor Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 16,20	R\$ 810,00
18	50,00	Unidade	Suporte para celular Transparente (Personalizado com a logo do Sistema OCB/RO): Em acrílico, personalizado à laser com a logo do Sistema OCB/RO (a ser enviada pela contratante) Dimensões: 8cm (altura), 7,5 (largura), 6,5 (profundidade). Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 10,00	R\$ 500,00
19	50,00	Unidade	Mochila com placa metálica: Contendo a logo do Sistema OCB/RO (a ser enviada pela contratante) na cor preta, com tecido poliéster 900D, revestimento impermeável em PU (poliuretano), com costuras seladas, Compartimentos: Múltiplos compartimentos internos e externos para organização. Idealmente, com divisórias para notebook (até 17 polegadas), tablet, garrafinha, entre outros itens essenciais. Zíperes: Zíperes de alta qualidade, como os YKK, resistentes e à prova d'água. Deve haver uma camada de proteção nos zíperes para prevenir a entrada de umidade. Pontos de reforço: Áreas de maior tensão, como nas alças e na base, devem ter costuras duplas ou reforço em tecido de maior resistência. Alças: Alças acolchoadas com espuma de alta densidade, com ajuste de comprimento e sistema de ventilação (como o uso de redes de malha para evitar suor excessivo). Costas: Painel traseiro acolchoado com malha respirável (como malha 3D) para conforto durante longos períodos de uso, minimizando o suor. Com capacidade de até 25l. Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 106,00	R\$ 5.300,00
20	50,00	Unidade	Apoio para punho: Na cor preta - Personalizado com a logo do Sistema OCB/RO Comprimento: 47 cm Largura: 10 cm Altura do apoio 15mm Altura da base 3mm Tecido 100 poliéster, revestido em gel (Oferecendo uma sensação de suavidade e alívio) Base antiderrapante Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
							Total R\$ 137.810,00

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

GUIMARÃES LIMA LTDA
38.822.842/0001-00

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA - SESCOOP/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025

PROPOSTA FINAL FORNECEDOR

PROCESSO LICITATÓRIO 031/2025

Fornecedor: GUIMARÃES LIMA LTDA

CNPJ: 38.822.842/0001-00

Representante: AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA

Telefone: (69) 3225-7070

E-mail: lolispersonalizadosro@gmail.com

Endereço: RUA ANDREIA, 6484 - , Porto Velho - Rondônia - 76824-324

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
1	500,00	Unidade	Mochila para notebook: Mochila em couro sintético 17 litros resistente à água com cinco compartimentos, sendo o principal com bolso para notebook 15,6. Com divisórias internas para acessórios, a mochila possui suporte externo usb, alça para encaixe em malas de viagem e duas alças de mãos, sendo uma delas lateral para o transporte da mochila no modo pasta. Altura: 45,2 cm Largura: 33,5 cm P Profundidade: 11,6 cm Medidas para gravação (CxL): 12 cm x 6 cm Personalizada, com a arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 117,00	R\$ 58.500,00
2	500,00	Unidade	Caneta metálica: Estilo touchscreen com acabamento em borracha, acionamento com clique e carga esferográfica azul 1.0mm. Altura: 14,1cm. Largura: 1,4cm. Gravação à laser com Medidas aproximadas para gravação (CxL): 0,5cm x 3cm. Canetas podendo ser nas cores preta e azul. Arte a ser enviada para gravação pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 4,00	R\$ 2.000,00
4	1.000,00	Unidade	Kit de anotações com caneta personalizada: Kit para anotações em couro sintético com autoadesivos e caneta plástica. Contém seis blocos com 50 folhas, conjunto de cinco marcadores plásticos autoadesivos com 26 folhas, bloco A5 com 50 folhas pautada e caneta esferográfica com carga azul e acionamento por clique. Altura: 24 cm Largura: 16,6 cm Espessura: 1,7 cm Medidas para gravação (CxL): 6 cm x 9 cm Peso aproximado (g): 330 Cor: rosa e preta Personalizada, com a arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 27,00	R\$ 27.000,00
8	200,00	Unidade	Boton Redondo Magnético Personalizado: Broche redondo personalizado com a logomarca fornecida pela Contratante. Fabricado em material ABS de 2 mm com acabamento frontal que imita o aço escovado, disponível nas cores dourado, prata e/ou bronze. Possui sistema de fixação por imã de alta pressão na parte traseira, dispensando o uso de alfinetes ou cliques, garantindo praticidade e preservação das peças de vestuário. Especificações Técnicas: Formato: Redondo Tamanho: 2,5 cm de diâmetro Material: ABS 2 mm (acrílico) Acabamento: Frente em material que imita o aço escovado (dourado, prata e/ou bronze) Fixação: Prendedor magnético de alta pressão (encaixe por imã) Personalização: Impressão da logomarca fornecida pela Contratante. Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 21,00	R\$ 4.200,00
10	250,00	Unidade	Placa de Homenagem: Placa de homenagem confeccionada em aço inoxidável de altíssimo brilho, com acabamento prateado ou colorido, conforme escolha da Contratante. A personalização é realizada por meio de foto corrosão (gravação em baixo-relevo com pintura), permitindo aplicação de logotipo, mensagens e outros elementos gráficos. A placa é acomodada em estojo porta-placa com acabamento aveludado, disponível em cores escolhidas pelo cliente, conferindo elegância e sofisticação à apresentação. Especificações Técnicas: Material da placa: Aço inoxidável com altíssimo brilho Acabamento: Fundo prateado do metal ou colorido Personalização: Foto corrosão (gravação em baixo-relevo com pintura e/ou mensagem) Tamanho da placa: 17 x 11 cm amanho do estojo: 21 x 15 cm Estojo: Porta-placa com acabamento aveludado, cor escolhida pelo cliente. Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 100,00	R\$ 25.000,00
11	50,00	Unidade	Fone de ouvido Bluetooth Touch com Case Carregador Brilhante Personalizado: Fone de ouvido Bluetooth Touch com Case Carregador Brilhante Personalizado com a logomarca do Sistema OCB/RO, transmissão sem fio, com autonomia aproximada de 6h, com controle de volume e conexão à playlist do dispositivo móvel. Incluso cabo USB paa carregar. Dimensoes: 71mm altura, 55mm (largura), 28mm (profundidade). Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 40,00	R\$ 2.000,00
12	50,00	Unidade	Carregador Portátil Power Bank 10.000mAh com indicador LED: Bateria/Carregador portátil ABS, com led, Power Bank 10.000mAh e tempo de vida superior a 1.000 ciclos. Bateria com proteção para sobrecarga, curto circuito e sobreaquecimento, personalizada com a logo do Sistema OCB/RO (a ser enviada pela contratante). Dimensões: 156mm (altura), 80mm (largura) e 23mm (profundidade). Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 80,00	R\$ 4.000,00
13	50,00	Unidade	Bolsa de mão para viagem tecido impermeável de 10kg: Bolsa na cor cinza, com divisórias, personalizadas com a logo do Sistema OCB/RO e a letra inicial do nome de cada colaborador, podendo ser entre A a Z (a ser enviado pela Contratante) Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 88,00	R\$ 4.400,00

15	50,00	Unidade	Bolsa térmica 8l com alça para conservação de alimentos: Bolsa na cor preta personalizada com a logo do Sistema e o nome de cada colaborador (a ser enviado pela contratante). Dimensões: 270mm (largura), 240mm (altura), 150mm (profundidade). Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
16	50,00	Unidade	Squeeze de alumínio térmica 1L: Sendo na cor prata, com tampa de rosquear, personalizada com gravação à laser na cor preta da logo do Sistema OCB/RO e o nome de colaborador (a ser enviado pela contratante). Gravação à laser. Arte a ser enviada pela contratante	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 52,00	R\$ 2.600,00
17	50,00	Unidade	Mouse PAD na cor preta - Personalizado com a logo do sistema OCB/RO: Com superfície suave e texturizada que garante um deslizamento suave e preciso do mouse, tecido em microfibra. Design ergonômico: Almofada de apoio para o Pulso em Gel, pois se ajusta ao formato do pulso. Inclinação suave: auxilia a manter a mão em uma posição mais confortável, evitando torções do pulso. Formato: Contornado Tamanho: 25 cm X 20cm Base antiderrapante Bordas Reforçadas para evitar desgaste Resiste ao suor Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 16,20	R\$ 810,00
18	50,00	Unidade	Suporte para celular Transparente (Personalizado com a logo do Sistema OCB/RO): Em acrílico, personalizado à laser com a logo do Sistema OCB/RO (a ser enviada pela contratante) Dimensões: 8cm (altura), 7,5 (largura), 6,5 (profundidade). Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 10,00	R\$ 500,00
19	50,00	Unidade	Mochila com placa metálica: Contendo a logo do Sistema OCB/RO (a ser enviada pela contratante) na cor preta, com tecido poliester 900D, revestimento impermeável em PU (poliuretano), com costuras seladas, Compartimentos: Múltiplos compartimentos internos e externos para organização. Idealmente, com divisórias para notebook (até 17 polegadas), tablet, garrafinha, entre outros itens essenciais. Zíperes: Zíperes de alta qualidade, como os YKK, resistentes e à prova d'água. Deve haver uma camada de proteção nos zíperes para prevenir a entrada de umidade. Pontos de reforço: Áreas de maior tensão, como nas alças e na base, devem ter costuras duplas ou reforço em tecido de maior resistência. Alças: Alças acolchoadas com espuma de alta densidade, com ajuste de comprimento e sistema de ventilação (como o uso de redes de malha para evitar suor excessivo). Costas: Pannel traseiro acolchoado com malha respirável (como malha 3D) para conforto durante longos períodos de uso, minimizando o suor. Com capacidade de até 25l. Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 106,00	R\$ 5.300,00
20	50,00	Unidade	Apoio para punho: Na cor preta - Personalizado com a logo do Sistema OCB/RO Comprimento: 47 cm Largura: 10 cm Altura do apoio 15mm Altura da base 3mm Tecido 100 poliéster, revestido em gel (Oferecendo uma sensação de suavidade e alívio) Base antiderrapante Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
							Total R\$ 139.810,00

Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

GUIMARÃES LIMA LTDA
38.822.842/0001-00

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO NO ESTADO DE RONDÔNIA - SESCOOP/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2025

PROPOSTA FINAL FORNECEDOR

PROCESSO LICITATÓRIO 031/2025

Fornecedor: GUIMARÃES LIMA LTDA

CNPJ: 38.822.842/0001-00

Representante: AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA

Telefone: (69) 3225-7070

E-mail: lolispersonalizadosro@gmail.com

Endereço: RUA ANDREIA, 6484 - , Porto Velho - Rondônia - 76824-324

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Marca	Modelo	Valor R\$	Total R\$
1	500,00	Unidade	Mochila para notebook: Mochila em couro sintético 17 litros resistente à água com cinco compartimentos, sendo o principal com bolso para notebook 15,6. Com divisórias internas para acessórios, a mochila possui suporte externo usb, alça para encaixe em malas de viagem e duas alças de mãos, sendo uma delas lateral para o transporte da mochila no modo pasta. Altura: 45,2 cm Largura: 33,5 cm P Profundidade: 11,6 cm Medidas para gravação (CxL): 12 cm x 6 cm Personalizada, com a arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 117,00	R\$ 58.500,00
2	500,00	Unidade	Caneta metálica: Estilo touchscreen com acabamento em borracha, acionamento com clique e carga esferográfica azul 1.0mm. Altura: 14,1cm. Largura: 1,4cm. Gravação à laser com Medidas aproximadas para gravação (CxL): 0,5cm x 3cm. Canetas podendo ser nas cores preta e azul. Arte a ser enviada para gravação pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 4,00	R\$ 2.000,00
8	200,00	Unidade	Boton Redondo Magnético Personalizado: Broche redondo personalizado com a logomarca fornecida pela Contratante. Fabricado em material ABS de 2 mm com acabamento frontal que imita o aço escovado, disponível nas cores dourado, prata e/ou bronze. Possui sistema de fixação por imã de alta pressão na parte traseira, dispensando o uso de alfinetes ou cliques, garantindo praticidade e preservação das peças de vestuário. Especificações Técnicas: Formato: Redondo Tamanho: 2,5 cm de diâmetro Material: ABS 2 mm (acrílico) Acabamento: Frente em material que imita o aço escovado (dourado, prata e/ou bronze) Fixação: Prendedor magnético de alta pressão (encaixe por imã) Personalização: Impressão da logomarca fornecida pela Contratante. Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 21,00	R\$ 4.200,00
10	250,00	Unidade	Placa de Homenagem: Placa de homenagem confeccionada em aço inoxidável de altíssimo brilho, com acabamento prateado ou colorido, conforme escolha da Contratante. A personalização é realizada por meio de foto corrosão (gravação em baixo-relevo com pintura), permitindo aplicação de logotipo, mensagens e outros elementos gráficos. A placa é acomodada em estojo porta-placa com acabamento aveludado, disponível em cores escolhidas pelo cliente, conferindo elegância e sofisticação à apresentação. Especificações Técnicas: Material da placa: Aço inoxidável com altíssimo brilho Acabamento: Fundo prateado do metal ou colorido Personalização: Foto corrosão (gravação em baixo-relevo com pintura e/ou mensagem) Tamanho da placa: 17 x 11 cm amanho do estojo: 21 x 15 cm Estojo: Porta-placa com acabamento aveludado, cor escolhida pelo cliente. Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 100,00	R\$ 25.000,00
12	50,00	Unidade	Carregador Portátil Power Bank 10.000mAh com indicador LED: Bateria/Carregador portátil ABS, com led, Power Bank 10.000mAh e tempo de vida superior a 1.000 ciclos. Bateria com proteção para sobrecarga, curto circuito e sobreaquecimento, personalizada com a logo do Sistema OCB/RO (a ser enviada pela contratante). Dimensões: 156mm (altura), 80mm (largura) e 23mm (profundidade). Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 80,00	R\$ 4.000,00
13	50,00	Unidade	Bolsa de mão para viagem tecido impermeável de 10kg: Bolsa na cor cinza, com divisórias, personalizadas com a logo do Sistema OCB/RO e a letra inicial do nome de cada colaborador, podendo ser entre A a Z (a ser enviado pela Contratante) Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 88,00	R\$ 4.400,00
15	50,00	Unidade	Bolsa térmica 8l com alça para conservação de alimentos: Bolsa na cor preta personalizada com a logo do Sistema e o nome de cada colaborador (a ser enviado pela contratante). Dimensões: 270mm (largura), 240mm (altura), 150mm (profundidade). Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
16	50,00	Unidade	Squeeze de alumínio térmica 1L: Sendo na cor prata, com tampa de rosquear, personalizada com gravação à laser na cor preta da logo do Sistema OCB/RO e o nome de colaborador (a ser enviado pela contratante). Gravação à laser. Arte a ser enviada pela contratante	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 52,00	R\$ 2.600,00
17	50,00	Unidade	Mouse PAD na cor preta - Personalizado com a logo do sistema OCB/RO: Com superfície suave e texturizada que garante um deslizamento suave e preciso do mouse, tecido em microfibra. Design ergonômico: Almofada de apoio para o Pulso em Gel, pois se	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 16,20	R\$ 810,00

			ajusta ao formato do pulso. Inclinação suave: auxilia a manter a mão em uma posição mais confortável, evitando torções do pulso. Formato: Contornado Tamanho: 25 cm X 20cm Base antiderrapante Bordas Reforçadas para evitar desgaste Resiste ao suor Arte a ser enviada pela contratante.					
18	50,00	Unidade	Suporte para celular Transparente (Personalizado com a logo do Sistema OCB/RO): Em acrílico, personalizado à laser com a logo do Sistema OCB/RO (a ser enviada pela contratante) Dimensões: 8cm (altura), 7,5 (largura), 6,5 (profundidade). Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 10,00	R\$ 500,00	
19	50,00	Unidade	Mochila com placa metálica: Contendo a logo do Sistema OCB/RO (a ser enviada pela contratante) na cor preta, com tecido poliester 900D, revestimento impermeável em PU (poliuretano), com costuras seladas, Compartimentos: Múltiplos compartimentos internos e externos para organização. Idealmente, com divisórias para notebook (até 17 polegadas), tablet, garrafinha, entre outros itens essenciais. Zíperes: Zíperes de alta qualidade, como os YKK, resistentes e à prova d'água. Deve haver uma camada de proteção nos zíperes para prevenir a entrada de umidade. Pontos de reforço: Áreas de maior tensão, como nas alças e na base, devem ter costuras duplas ou reforço em tecido de maior resistência. Alças: Alças acolchoadas com espuma de alta densidade, com ajuste de comprimento e sistema de ventilação (como o uso de redes de malha para evitar suor excessivo). Costas: Pannel traseiro acolchoado com malha respirável (como malha 3D) para conforto durante longos períodos de uso, minimizando o suor. Com capacidade de até 25l. Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 106,00	R\$ 5.300,00	
20	50,00	Unidade	Apoio para punho: Na cor preta - Personalizado com a logo do Sistema OCB/RO Comprimento: 47 cm Largura: 10 cm Altura do apoio 15mm Altura da base 3mm Tecido 100 poliéster, revestido em gel (Oferecendo uma sensação de suavidade e alívio) Base antiderrapante Arte a ser enviada pela contratante.	LOLIS	CONF. EDITAL	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00	
								Total R\$ 110.810,00

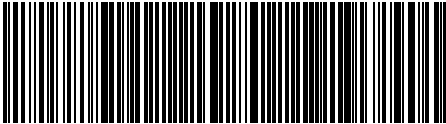
Validade da proposta: Conforme estipulado no Edital.

Condições de entrega do produto ou execução dos serviços: Conforme estipulado no Edital.

Garantia legal: Conforme especificação do Edital.

GUIMARÃES LIMA LTDA
 38.822.842/0001-00

RECEBEMOS DE GUIMARAES LIMA LTDA - LOLIS PERSONALIZADOS GRAFICA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.º 000.000.148 Série 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  GUIMARAES LIMA LTDA - LOLIS PERSONALIZADOS GRAFICA, RUA ANDREIA, 6484 - IGARAPE - PORTO VELHO/RO - 69 99935121		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N.º 000.000.148 Série 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 1125 0538 8228 4200 0100 5500 1000 0001 4812 6071 0395 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 211250012690499 30/05/2025 09:06:57
NATUREZA DAS OPERAÇÕES VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONS. DE AUTENT. NO SITE www.sefaz.gov.br 1125 0538 8228 4200 0100 5500 1000 0001 4812 6071 0395	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000005794765	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 38.822.842/0001-00	

EMITENTE/DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF 12.443.392/0001-42		DATA DA EMISSÃO 30/05/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO DE INV E AP. PROG. DE DESEN. PEC. LEITEIRA DE RO				
ENDEREÇO AV FARQUAR	Numero 2986	Bairro PEDRINHAS	Complemento EDIF RIO JAMARI	CEP 76.801-470
MUNICÍPIO PORTO VELHO	FONE/FAX	UF RO	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA SAÍDA 30/05/2025
				HORA DA SAÍDA 09:06:57

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. 153.272,00
VALO DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 153.272,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário		CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

FATURA

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
153	MOCHILA 100 POLIÉSTER, TIPO DE FECHO: ZIPER, A PROVA D'ÁGUA	42029200	000	5102	UN	1.000,00	147,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0
188	FANTASIA DE VAQUINHA	95059000	000	5102	UN	4,00	1.568,00	6.272,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a credito fiscal de ICMS ISS e IPI. conforme resolução CGSN nº20 de 15 de agosto de 2007 EMPENHO Nº. 2025NE000020 - PROCESSO 0025.002482/2024-30 BANCO ITAU - AGENCIA 0663 - CONTA CORRENTE 99.149-5 - PIX CNPJ 38.822.842/0001-00 Val Aprox Tributos R\$55491,52 (36,20%) Fonte: IBPT	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS, sob a autenticidade nº 12504454847 em 14/03/2025, protocolo 250121425. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ro.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	GUIMARÃES LIMA LTDA
Número de Registro:	11201239778
CNPJ:	38822842000100
Município:	Porto Velho

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	05/04/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00892156210	TATIANA LIMA SANTOS	RO010434/0-8
93896670204	AMANDA ROSA COSTA GUIMARAES LIMA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 14/03/2025 16:07 SOB Nº 20250121425.
PROTOCOLO: 250121425 DE 11/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504454847. NIRE: 11201239778.
GUIMARÃES LIMA LTDA



ELIETE CORDEIRO BATISTA DA SILVA MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PORTO VELHO, 14/03/2025
empresafacil.ro.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.